

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年9月27日通过通讯的方式召开。本次会议通知于2023年9月24日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司根据本次股票发行上市情况，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，变更公司注册资本、公司类型、更新修订《公司章程》中的部分内容。具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议

案》

(1) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案均尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、逐项审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等公司治理制度的议案》

(1) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《关于修订〈关于规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司使用 106,848.26 万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人对该事项出具了专项核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任邓百娇女士担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任齐鑫鑫女士担任公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日