

# 大庆华科股份有限公司第九届董事会 2026年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2026年4月30日以电子邮件形式发出。

2、会议于2026年5月8日9:45以通讯方式召开。

3、应参会董事10名，实际参会董事10名。

4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》议案：

内容详见公司2026年5月9日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026015）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026年5月8日