

大庆华科股份有限公司第八届董事会 2021 年第四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 2021 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2021 年 10 月 22 日 9:30 以通讯方式召开。
- 3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
- 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、《关于公司高级管理人员优化调整薪酬结构的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、《2021 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件：第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日