

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2023年12月29日通过通讯的方式召开。本次会议通知于2023年12月26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《关于全资子公司开设募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》

公司已增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称“上海敷尔佳”）作为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”的实施主体。为规范子公司募集资金管理，切实保护投资者权益，董事会同意上海敷尔佳开设募集资金专用账户，用于募集资金的存放、管理和使用。同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权人士办理开设募集资金专项账户事宜，并与相关各方签署募集资金监管协议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023年12月29日