

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以通讯方式发出，并于2024年8月22日发出了增加临时提案的通知，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及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《2024年半年度报告全文》及其摘要

公司董事审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的

募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行调整。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议；

第二届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日