

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2025年1月7日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年1月6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《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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025年1月7日