

大庆华科股份有限公司第八届董事会 2022年第五次临时会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告》。因相关工作人员的疏忽，“董事会会议召开情况”中部分内容出现错误，现对相关信息予以更正如下：

原披露内容：

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知于2022年12月3日以电子邮件形式发出。
2. 会议于2021年12月7日9:20以通讯表决方式召开。
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。

更正后内容：

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知于2022年12月3日以电子邮件形式发出。
2. 会议于2022年12月7日9:20以通讯表决方式召开。
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。

除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。

公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。由此给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2022年12月9日