

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2026002

## 大庆华科股份有限公司第九届董事会 2026 年第一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 2026 年 1 月 23 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2026 年 1 月 29 日 9：30 以通讯方式召开。
- 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
- 4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

内容详见公司 2026 年 1 月 30 日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大庆华科股份有限公司章程修正案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、关于选举执行公司事务的董事的议案。

会议选举公司董事、党委书记、总经理窦岩先生为代表公司执行公司事务的董事。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 3、关于聘任公司证券事务代表的议案。

内容详见公司 2026 年 1 月 30 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大庆华科股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026003）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案。

内容详见公司 2026 年 1 月 30 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大庆华科股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026004）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日