

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年6月9日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月8日以通讯方式发出，本次会议为紧急会议，不受会议通知时间的限制。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营业务开展需要，公司拟在原经营范围中增加“**医疗器械互联网信息服务**”项目，变更后的经营范围内容，以工商登记机关核准的内容为准。

董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议表决。

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。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年6月25日召开公司2026年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

表决结果：同意 6 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

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日