

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月11日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年11月18日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定，公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所提名赵瑞华先生为非独立董事候选人、股东国新投资有限公司提名李永乐先生为非独立董事候选人、股东石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）提名梁向阳先生为非独立董事候选人，同时公司董事会提名吴文刚先生、吴武清先生为公司独立董事候选人，上述人选已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

（1）关于选举赵瑞华为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（2）关于选举李永乐为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（3）关于选举梁向阳为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（4）关于选举吴文刚为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（5）关于选举吴武清为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述董事候选人担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保持公司 2024 年度审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构及公司各定期报告项目审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 18 日