

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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12月31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三十次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年12月31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10人，实际出席会议的董事10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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

**表决结果：**有效表决票共10票，其中同意票为10票，反对票为0票，弃权票为0票。

#### （二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

**表决结果：**有效表决票共10票，其中同意票为10票，反对票为0票，弃权票为0票。

#### （三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

**表决结果：**有效表决票共10票，其中同意票为10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三十次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日