

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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2025年8月18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三十五次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2025年8月28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11人，实际出席会议的董事11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《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险，公司对中国电子科技财务公司风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、刘健已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律法规要求，公司拟进行监事会改革；同时公司董事会成员拟增加职工董事一名。公司就上述相关事项对《公司章程》及其附件进行修订。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>等制度的议案》

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，本次临时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 11 票，其中同意票为 11 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三十五次会议决议》。
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日