

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026 年 4 月 28 日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于 2026 年 4 月 29 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》的有关规定。

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 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《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案经公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所（持有公司 54.41%股份）以增加临时提案方式提案至公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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。

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四十次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日