

石家庄通合电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2019年3月27日上午分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年4月1日上午9:00以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中现场出席会议的董事6人，以通讯方式参与会议的3人，分别为独立董事王首相先生、孙孝峰先生和李彩桥女士。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》

因公司全资子公司西安霍威电源有限公司业务发展需要，董事会同意对其经营范围进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年四月一日