

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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董事会于 2021 年 3 月 5 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第一届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，其中 9 人以视频通讯方式参加会议并表决。

会议由董事长王强先生主持。公司监事会 3 名监事列席了本次会议。

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 and 公司章程的规定。

### 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）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的相关情况，变更公司类型、注册资本及对《公司章程（草案）》部分内容进行修订。

出席本次会议的 9 名董事（包括 3 名独立董事）对本议案进行了表决。

### 三、备查文件

《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十一日