

河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月9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一届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2021年8月20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、规范性文件及《公司章程》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2021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2021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2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

**（二）审议通过《关于 2021 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董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审查，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 8 月 24 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票为 9 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一届董事会第十一次会议决议》；
2. 《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会

二〇二一年八月二十四日