

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 30 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十四次会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以视频会议的形式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，其中 9 人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事卜爱民主持。公司 3 名监事及全体高管列席了本次会议。

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《关于选举卜爱民为第一届董事会董事长的议案》

选举卜爱民担任公司第一届董事会董事长，任期与第一届董事会一致。

**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《关于选举卜爱民为第一届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员的议案》

选举卜爱民为公司第一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员。

**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十四次会议决议》；

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月八日