

河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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2022年2月11日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2022年2月16日以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会3名监事及公司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、规范性文件和《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《关于聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供服务的议案》；

为推进本次交易的顺利进行，公司拟聘请中介机构为本次交易提供服务，主要如下：（1）聘请中信证券股份有限公司、中航证券有限公司担任本次交易的独立财务顾问；（2）聘请北京市嘉源律师事务所担任本次交易的专项法律顾问；（3）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构；（4）聘请中联资产评估集团有限公司担任本次交易的资产评估机构。

关联董事卜爱民、刘健、宋雪、高岭、朱俊杰对本议案予以回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见、同意的独立意见。

表决结果：同意票为4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十六次会议决议》；

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十六日