

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 8 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二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2022 年 4 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 5 人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事以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、规范性文件及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 年度董事会工作报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事石瑛、李有星、袁蓉丽向董事会提交了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理付花亮先生根据 2021 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2021 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 154,157 万元，归属于上市公司股东的净资产 112,940 万元，2021 年全年实现营业收入 101,376 万元，净利润 12,166 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2021 年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》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务报表、审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述财务指标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配方案拟定为：公司以总股本 149,333,333 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司 2021 年未分配利润的 30% 用于提取任意盈余公积。

公司监事会对此项议案发表了相关意见，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作

细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://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。

（十三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事以及保荐机构分别就公司 2021 年度内部控制情况发表了意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十五）审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事分别对该事项发表了意见及独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》

《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》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施

的前提下，结合公司经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，到期归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度不超过3亿元，其中中国建设银行额度不超过2亿元，中国银行额度不超过1亿元。授信期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，公司最终授信额度及期限将以与银行最终签订的协议为准。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十）审议通过《关于公司与中电科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下称“中电财务”）续签《金融服务协议》，协议有效期三年。鉴于公司与中电财务同受中国电子科技集团有限公司控制，构成关联关系，公司

委托中航证券有限公司对该事项进行专项核查并出具《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》。

《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十一）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险，公司对中电财务风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十二）审议通过《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》

根据公司“十四五发展规划”及发展情况，公司 2022 年拟投资建设“电子陶瓷外壳生产线建设项目”，并组织编制了《电子陶瓷外壳生产线建设项目可行性研究报告》。《电子陶瓷外壳生产线建设项目可行性研究报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二十三) 审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

为完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二十四) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二十五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国电科基层党建工作指导手册（2021 版）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，拟对《公司章程》进行修改，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 8 号——股东大会》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，

公司拟对《对外投资管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所

所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三十二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中国电科基层党建工作指导手册（2021 版）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三十三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》

等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《信息披露管理办法》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三十五）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三十六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三十七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》

等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三十八）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《对外提供财务资助管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三十九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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二届董事会第二次会议决议》
- 2、其他文件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日

