

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 6 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三次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室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〈河北中瓷电子科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度〉的议案》

为进一步完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

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三次会议决议》；
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十二日