

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 2022 年 6 月 21 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四次会议的通知。本次会议于 2022 年 6 月 28 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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案的议案》

关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第四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

二〇二二年六月二十八日