

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》；2022 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司 2022 年第三季度报告内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《关于聘任杨鹏飞先生为公司副董事长的议案》

根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，聘任杨鹏飞先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期相同。同时，免去其原总裁职务。

独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于聘任黄健铭先生为公司总裁的议案》

根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，聘任黄健铭先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。同时，免去其原副总裁职务。

独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日