

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2023年7月15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十四次会议的通知。本次会议于2023年7月21日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。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《关于设立分公司的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为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十四次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十一日