

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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9月18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十六次会议的通知。本次会议于2023年9月25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名监事和公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的专项报告》详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提

交股东大会审议。

关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

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。

（五）审议通过《关于河北中瓷电子科技股份有限公司控股子公司管理制度的议案》

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。

（六）审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

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十六次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十五日