

惠州中京电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2024年5月24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二十五次会议通知》；2024年5月29日，公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室现场召开。会议应到董事5名，实到董事5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、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、《关于变更公司英文名称、住所、董事会人数并修改公司章程的议案》

因公司发展和经营需求，相关事项发生如下变更：

1、公司英文名称

变更前：Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc.

变更后：Huizhou CEE Technology Inc.

2、公司住所

变更前：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

变更后：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号

3、董事会人数

变更前：董事 6 名

变更后：董事 5 名

根据上述变更相应修改公司章程，具体详见附件《公司章程修订案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日

附件：《公司章程修订案》

惠州中京电子科技股份有限公司

公司章程修订案

变更前：

第四条 公司注册名称：

公司中文名称：惠州中京电子科技股份有限公司

公司英文名称：Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc.

第五条 公司住所：

公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

邮政编码：516029

第一百二十一条 公司董事会由六名董事组成，其中两名独立董事。

变更后：

第四条 公司注册名称：

公司中文名称：惠州中京电子科技股份有限公司

公司英文名称：Huizhou CEE Technology Inc.

第五条 公司住所：

公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号

邮政编码：516029

第一百二十一条 公司董事会由五名董事组成，其中两名独立董事。

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年5月29日