

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会于2024年11月26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二十八次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年12月4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10人，实际出席会议的董事10人，会议由董事长卜爱民先生主持。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》《董事会议事规则》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《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

《关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：**有效表决票共10票，其中同意票为10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二十八次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 4 日