

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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2024年7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二十一次会议的通知。本次会议于2024年7月26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。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》及《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会议事规则》中关于召开董事会临时会议通知的规定，豁免本次董事会会议提前5日通知时限的要求，于2024年7月26日召开公司第二届董事会第二十一次会议。

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。

（二）审议通过《关于公司收购控股子公司剩余股东股权的议案》

同意公司以支付现金的方式收购北京国联之芯企业管理中心（有限合伙）持

有的北京国联万众半导体科技有限公司 5.3971% 股权（对应注册资本为人民币 700.4874 万元），本次交易完成后，国联万众将成为公司的全资子公司。

《关于公司收购控股子公司剩余股东股权暨重大资产重组部分标的公司/募投项目实施主体股权结构发生变化的公告》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 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二十一次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 26 日