

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 23 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二十三次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 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。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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

经董事会审议，本次部分募集资金投资项目实施地点的变更是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，董事会同意变更“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”实施地点。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日