

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2024年8月19日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

2024 年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2024年半年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年八月二十九日