

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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4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二十六次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年11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8人，实际出席会议的董事8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11月4日召开公司第二届董事会第二十六次会议。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于调整公司常务副总经理的议案》

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票

为0票。

（三）审议通过《关于授权公司常务副总经理代行总经理职责的议案》

为保障生产经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定，经公司董事长提议，授权公司常务副总经理梁向阳先生在公司总经理空缺期间代行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8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二十六次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月4日