

河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年5月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年5月25日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-017）及《公司章程》全文。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日