

河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 2021 年 6 月 15 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一届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2021 年 6 月 21 日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事 9 人，其中 9 人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司 3 名监事列席了本次会议。

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、规范性文件及《公司章程》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《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司 2020 年度权益分派方案，以公司现有总股本 106,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司注册资本从“10666.6667 万元人民币”增加至“14933.3333 万元人民币”；公司股份总数从“10666.6667 万股”增加至“14933.3333 万股”。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，拟对《公司章程》进行修改。同时，提请股东大会授权公司

经营层办理公司注册资本变更及修改《公司章程》有关的工商变更登记、备案等相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 7 月 6 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：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一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十二日