

## 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第三次会议通知于2021年11月25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2021年12月1日上午9:30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7名，实际出席董事7名，其中现场出席会议的董事2名，以通讯方式参会的董事5名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独立董事王首相先生、孙孝峰先生、李彩桥女士。

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《中华人民共和国公司法》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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币244,231,934.42元，少于拟募集资金总额，董事会同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。

具体内容详见2021年12月1日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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》

由于公司近期将完成向特定对象发行股票事宜，公司的注册资本及总股本将相应变更。因此，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见2021年12月1日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>) 上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年12月17日14:30召开公司2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年十二月一日