

石家庄通合电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知已于2021年2月22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3月5日上午9:30以现场结合通讯的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8名，实际出席董事8名。其中，现场出席会议的董事5名，以通讯方式参会的董事3名，为独立董事王首相先生、孙孝峰先生和李彩桥女士。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，董事会同意聘任冯智勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2021年3月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于拟签订项目投资协议的议案》

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 3 月 6 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2021 年 3 月 22 日在公司中试实验楼五楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2021 年 3 月 6 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八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

二零二一年三月五日