

石家庄通合电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2021年7月21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8月2日上午10:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场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。

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《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》，结合公司实际情况，董事会拟对公司章程进行如下修改：

公司章程第五章董事会原第一百一十条为：

第一百一十条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。

现修改为：

第一百一十条 董事会由7~9名董事组成，设董事长1人。

除上述修改外，原公司章程其他内容不变。

《关于修订公司章程的公告》等具体内容详见公司在巨潮资讯网

(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。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生、周龙先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名马晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名冯智勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名张逾良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名周龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的独立意见等具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

3、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王首相先生、孙孝峰先生和李彩桥女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名王首相先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名孙孝峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名李彩桥女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的独立意见、独立董事候选人及提名人声明等具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 8 月 18 日 14:30 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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

二零二一年八月二日