

厦门弘信电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知及会议材料于2018年3月14日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2018年3月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于总经理辞职并聘任新任总经理的议案》，董事表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职并聘任新任总经理的公告》。

2、审议通过《关于董事辞职并补选董事的议案》，董事表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职并补选董事的公告》。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，董事表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》。

4、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，董事表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司于 2018 年 4 月 9 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日