

厦门弘信电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议通知及会议材料于 2019 年 5 月 30 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2019 年 6 月 9 日在公司会议室以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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案表决结果为：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《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案表决结果为：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《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》，该议案表决结果为：董事李毅峰因任担保对象董事故回避表决。无关联董事表决结果为：10 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《关于为

子公司申请融资授信提供担保的公告》。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

5、审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》，该议案表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的的议案。

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 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日