

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2020-079

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第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、董事会会议召开情况

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（紧急会议）通知及会议材料于 2020 年 6 月 16 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 2020 年 6 月 18 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。本次董事会会议属于紧急会议，召集人李强先生在本次会议上做出了说明，本次会议的召开符合《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：

（一）会议审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（二）会议审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权

0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司公开发行可转债募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（三）会议审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

（四）会议审议通过《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

（五）会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。

三、备查文件

- 1、厦门弘信电子科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日