

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2021-038

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第二十三次会议通知及会议材料于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3 月 10 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，应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、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《关于收购厦门弘信通讯科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过后方可生效。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购厦门弘信通讯科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

董事李强先生、颜建宏先生、李震先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他 8 名董事参与表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2、审议通过《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过后方可生效。

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》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第四次临时股东大会，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 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日