

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2023-67

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于2023年8月23日发出。会议于2023年8月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》；

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议；

同意公司根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》等相关法律、法规、制度及公司的实际情况，对《公司章程》及其附件《监事会议事规则》相应的内容进行修订。

4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案（1）-（3）项需要提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议；

（1）修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）修订《公司募集资金管理办法》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）修订《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（7）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（8）修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（9）修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（10）修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（11）修订《信息沟通与管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（12）修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议；

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

上述事项具体内容、独立董事事前认可、独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
 - 2、2023 年半年度报告；
 - 3、2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
 - 4、关于公司章程及其附件的修订对照表的公告；
 - 5、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告；
 - 6、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可函；
 - 7、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
 - 8、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知。
- 特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 29 日