

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于2024年11月19日发出。会议于2024年11月25日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8人，出席本次会议董事8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8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过；

公司董事会同意提名居琰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并出任公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任王坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

3、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于实际控制人增加为公司提供担保额度暨关联交易预计的议案》，关联董事李强先生回避表决。

该关联交易事项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

4、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。

上述事项具体内容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、第四届董事会第三十六次会议决议；
 - 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第二次专门会议决议；
 - 3、关于补选公司非独立董事、董事会秘书及调整董事会专门委员会委员的公告；
 - 4、关于实际控制人增加为公司提供担保额度暨关联交易预计的公告；
 - 5、关于召开公司 2024 年第六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

2024 年 11 月 25 日