

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-36

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 4 月 10 日发出。会议于 2025 年 4 月 15 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。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》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 2025 年第一季度报告的议案》。

董事会经核查认为：公司 2025 年第一季度报告全文所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司 2025 年第一季度报告。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日