

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-98

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 10 月 29 日发出。会议于 2025 年 11 月 3 日下午 15:00 以现场+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》（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《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

3、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，公司董事会拟提请股东大会批准将公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长

12 个月。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

4、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>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责；并对公司董事会构成进行调整，将 1 名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。其中，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，本议案中子议案 5.01-5.08 尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、制度及公司的实际情况，公司拟对以下制度进行修订及补充制定：

5.01 修订《对外担保管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.02 修订《关联交易决策制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.03 修订《募集资金管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.04 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。

5.05 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。

5.06 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.07 修订《累积投票制实施细则》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.08 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.09 修订《信息披露管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.10 修订《独立董事专门会议制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.11 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。

5.12 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。

5.13 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。

5.14 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。

5.15 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。

5.16 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。

5.17 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。

5.18 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。

5.19 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。

5.20 修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.21 修订《内幕信息知情人登记制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.22 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.24 修订《自愿性信息披露管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.25 修订《突发事件应急管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.26 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提请公司股东大会审议的相关议案。

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

二、备查文件

1、公司第四届董事会第四十八次会议决议。

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 11 月 3 日