

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-072

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第六次会议决议，本次会议通知于2023年11月12日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

#### 一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

**四、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年11月18日