

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2022-115

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知及会议材料于2022年8月2日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年8月7日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书及部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、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了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-112）以及修订后的《公司章程》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同日在巨潮资讯网上披露。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的议案》（公告编号：2022-113）。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，同日在巨潮资讯网上披露。

3、审议并通过了《关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司董事兼副总经理苏晨光先生在厦门弘芯源投资合伙企业（有限合伙）出资 21%并担任执行事务合伙人；公司与厦门弘益进精密技术有限公司同受弘信创业工场投资集团股份有限公司控制，公司董事长李强先生、董事陈素真女士分别担任弘信创业工场投资集团股份有限公司董事长、董事兼总经理，公司董事李震先生在厦门弘益进精密技术有限公司担任执行董事兼总经理。上述董事作为关联董事，均回避了本议案的表决。

该议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司同日巨潮资讯网披露的内容（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司于 2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2022-117）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日