

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于2024年3月17日发出。会议于2024年3月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。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《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

**3、关联董事李强先生对本议案回避表决，会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；**

与会董事认真审议了《公司2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2023年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际

情况。

**4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；**

公司独立董事何为先生、李昊先生、吴俊龙先生提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

**5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**7、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**8、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**9、《关于 2024 年董事薪酬的议案》，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；**

本议案全体董事须回避表决，无关联关系董事不足三人，本议案需直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**10、该议案关联董事李强先生、丁澄先生、苏晨光先生、宋钦先生回避表决，以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；**

同意高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案，同意以扣除非经常性损益后归母净利润为考核指标，核定总奖金额度，由公司董事长及总经理

在被考核对象中进行细分考核及合理分配。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**11、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**12、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；**

为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

**13、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；**

**14、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；**

**15、《关于购买董监高责任险的议案》，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；**

为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境，董事会同意公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

本议案全体董事须回避表决，无关联关系董事不足三人，本议案需直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**16、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；**

**17、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提请股东大会**

授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案。

18、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

19、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 2023 年年度股东大会的议案》；

同意公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，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，同时将听取公司独立董事述职报告。

上述事项具体内容、独立董事述职报告、会计事务所、保荐机构发表的专项意见详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的有关公告。

## 二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司 2023 年度内部控制自我评价报告；
- 3、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告；
- 4、公司 2023 年年度报告；
- 5、公司 2023 年年度报告摘要；
- 6、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明；
- 7、公司 2024 年度财务预算报告
- 8、关于 2024 年董事薪酬方案的公告；
- 9、关于公司计提资产减值准备的公告；
- 10、未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划；
- 11、关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的公告；
- 12、关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告；
- 13、关于购买董监高责任险的公告；
- 14、关于公司会计政策变更的公告；
- 15、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告；
- 16、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告；

17、关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知。

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 3 月 27 日