

厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年6月25日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年6月20日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为1人，董事林先锋先生以通讯表决方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、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》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式表决通过了以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选独立董事的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序补选独立董事。经审核，高绍福先生符合前述法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格，董事会同意提名高绍福先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选独立董事的公告》。

二、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于召开**2024年第一次临时股东大会的议案**》。

公司董事会决定于2024年7月15日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。截至2024年7月8日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2024年06月27日