

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 7 日 16:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开，经全体董事同意，本次会议豁免会议通知的时间要求，于 2022 年第五次临时股东大会召开后以口头方式向全体董事送达会议通知。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，全体董事一致同意推选李强先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

全体董事审议，同意选举李强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-097）。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经全体董事审议，同意聘任李强先生为公司总经理，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-097）。独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《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。

经全体董事审议，同意聘任丁澄先生、苏晨光先生、宋钦先生、周江波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-097）。独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经全体董事审议，同意聘任宋钦先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-097）。独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经全体董事审议，同意聘任周江波先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选

举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-097）。独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，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《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-097）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一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7月7日