

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-79

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于2024年8月17日发出，会议于2024年8月27日上午10:00以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，出席本次会议董事8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》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8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案已经公司提名委员会审议通过。

3、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案已经公司提名委员会审议通过。

4、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

5、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2024

年第三次临时股东大会的议案》。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司 2024 年半年度报告；
- 3、公司 2024 年半年度报告摘要；
- 4、关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告；
- 5、关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告；
- 6、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知。

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 8 月 27 日