

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：东北证券

厦门海合达电子信息股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月23日
2. 会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路22号4楼
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘允敬
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

厦门海合达电子信息股份有限公司2022年年度权益分派方案已获2023年

5月10日召开的股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，现对公司章程进行相应修改。具体内容详见2023年5月23日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经与东北证券股份有限公司友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》及《〈持续督导协议书〉之补充协议》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《厦门海合达电子信息股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉及〈持续督导协议书〉之补充协议的协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

因公司发展需要，经与东北证券股份有限公司友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》及《〈持续督导协议书〉之补充协议》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《厦门海合达电子信息股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续

督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商协商，双方一致同意，国融证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，将由国融证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为国融证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批注、签署、公告、修改、报送本次解除督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日