

厦门海迈科技股份有限公司  
第六届董事会第十一次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 张泓
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于修改<厦门海迈科技股份有限公司章程>的提案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（编号 2023-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李敏对于此提案持保留意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于修改〈厦门海迈科技股份有限公司董事会制度〉的提案》

1.议案内容：

公司拟修订《厦门海迈科技股份有限公司董事会制度》中关于累积投票制的相关内容，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《厦门海迈科技股份有限公司董事会制度》（编号 2023-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李敏对于此提案持保留意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于修改〈厦门海迈科技股份有限公司股东大会制度〉的提案》

1.议案内容：

公司拟修订《厦门海迈科技股份有限公司股东大会制度》中关于累积投票制的相关内容，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《厦门海迈科技股份有限公司股东大会制度》（编号 2023-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李敏对于此提案持保留意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于召开厦门海迈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的提案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于召开厦门海迈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（编号 2023-043）。

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，无需回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日