

厦门海迈科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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10月7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10月5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《关于提名高磊先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李敏先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名高磊先生为公司董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。高磊先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. cn) 发布的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（编号 2023-050）。

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十二次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日