

## 厦门海迈科技股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长 张泓
- 会议列席人员：监事会成员、高管
- 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

###### 1.议案内容：

详见公司2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《委托理财的公告》（编号2024-002）。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（编号2024-003）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日