

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-35

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于2024年3月31日发出，全体董事同意豁免通知时限。会议于2024年4月3日上午10:00以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9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9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于收购北京安联通科技有限公司100%股权的议案》。**

**2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司接受关联方担保的议案》，关联董事李强先生回避表决。**

该关联交易事项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

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

### 二、备查文件

- 公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 公司与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）之北京安联通科技有限公司股权收购协议；

3、李强与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）关于北京安联通科技有限公司股权收购事宜之保证合同；

4、关于收购北京安联通科技有限公司 100% 股权进展暨签署《股权收购协议》的公告；

5、关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告；

6、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

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 4 月 3 日