

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：厦门市翔岳路22号4楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘允敬
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 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《关于拟修订〈厦门海合达电子信息股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会议事规则》。具体容

详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东大会制度》。

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《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会制度》。

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《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资管理制度》。

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。

(四) 审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《对外担保管理制度》。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关联交易管理制度》。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《投资者关系管理制度》。

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。

(七) 审议通过《关于拟制定<厦门海合达电子信息股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《利润分配管理制度》。

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。

(八) 审议通过《关于拟制定<厦门海合达电子信息股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《承诺管理制度》。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 30 日召开 2024 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：

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。

(十) 审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订<公司章程>》。

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司监事会议事规则>的议案》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《监事会制度》。

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、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十次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2024年4月15日