

厦门海迈科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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19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4月14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、高级管理人员
- 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《关于免去梁瑞令先生财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

因梁瑞令先生突发健康状况，公司董事会认为其不能胜任岗位工作，拟免去梁瑞令先生财务总监职务。在公司聘任新的财务总监前，拟由公司董事长张泓先生代为履行财务总监职责。

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十七次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日