

## 厦门海迈科技股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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22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11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《公司2023年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 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《2023 年年度报告》（编号 2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（编号 2024-010）。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。

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。

## （三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报公司 2023 年度工作情况。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务情况、2024 年度经营与业务计划编制《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况、2024 年经营环境预测及现有资金流量，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（六）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟对全资子公司海南海迈科技有限公司进行减资，海南海迈科技有限公司注册资本由 1000 万元人民币减至 200 万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(编号 2024-014)。

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十八次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日