

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-98

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话、电子邮件相结合的方式紧急发出，会议于 2024 年 9 月 27 日下午 16:00 以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免通知时限要求。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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决；**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 27 日为授予日，按 7.04 元/股的授予价格，向符合条件的 67 名激励对象授予 674.1214 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
  - 2、关于向激励对象授予限制性股票的公告。
- 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9月27日