

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

## 厦门华联电子股份有限公司 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 12 月 19 日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李中煜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事曾智斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意 6 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《关于公司为全资子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司厦门华联电子科技有限公司基于经营发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请最高不超过人民币 3,000 万元(含)的综合授信额度，授信有效期 3 年。公司为其提供连带责任担保，担保金额最高不超过人民币 3,000 万元。

具体详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

同意 6 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。

（三）审议通过《关于制定<经营管理委员会承包经营考核办法>的议案》

1.议案内容：

为加强对公司及控股子公司经营班子的绩效考核与薪酬管理，建立有效的激

励与约束机制，促进公司稳健发展，结合公司实际情况，公司拟制定《经营管理委员会承包经营考核办法》。

2.议案表决结果：

同意 6 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。

（四）审议通过《关于提名董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名杜鉴洋先生担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述提名董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 6 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《关于厦门建发融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向关联方厦门建发融资担保有限公司提出 2 笔保函担保业务申请。

具体详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于厦门建发融资担保有限公司为公司提供担保

暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李鹏、蔡志刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向招商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

同意 6 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体详见公司于 2024 年 12 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

同意 6 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。

三、备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2024年12月23日