

厦门海迈科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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30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12月20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

- 审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 30 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号 2024-033）。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 30 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《委托理财的公告》（编号 2024-034）。

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《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 30 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《关于控股子公司减资的公告》（编号 2024-035）。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 30 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(编号 2024-038)。

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七届董事会第三次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日