

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：2025年5月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门华联电子股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李中煜
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟将华联半导体整体对外出售的议案》

1. 议案内容：

为应对当前全球经济持续下行压力及竞争日益激烈的市场环境，进一步聚焦主业及厚利产品，按“进而有为，退而有序”的战略，公司拟将厦门华联半

导体科技有限公司（简称“华联半导体”）整体对外出售。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司华联国际提供担保的议案》

1.议案内容：

当前国际贸易关税政策处于动荡敏感期，为降低海外采购关键部件的敏感性，公司计划将目前直接向注册地在中国香港的 2 家供应商进口采购业务，改由我司在中国香港出资成立的全资子公司华联国际投资有限公司（简称“华联国际”）直接采购，供应商提出需由公司为其采购业务提供担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日