

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

## 厦门鑫森海电子股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：董事会办公室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面和电话方式发出

5.会议主持人：董事长崔全诚先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### (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《关于拟修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管

理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司相关内控制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理办法》和《募集资金管理制度》等制度。经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-032）和《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《厦门鑫森海电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日