

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-116

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 12 月 5 日发出。会议于 2025 年 12 月 10 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于实际控制人增加为公司提供担保额度暨关联交易预计的议案》，关联董事李强先生回避表决。**

该关联交易事项已预先经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

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、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届独立董事 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 10 日