

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  
第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长崔全诚先生
- 会议列席人员：公司监事、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，公司法定代表人由执行公司事务的董事担任，公司董事长崔全诚为执行公司事务的董事。

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 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：2026-003）。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。

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九次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日