

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2020-175

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2020 年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2020 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

2、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，该议案关联董事李强回避表决，无关联董事的表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司财务负责人辞职及聘任副总经理兼财务负责人的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务负责人辞职及聘任副总经理兼财务负责人的公告》。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

5、审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

6、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用闲置募集资金额度进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于第二期员工持股计划方案（草案）及其摘要（修订稿）的议案》，表决结果为：该议案关联董事李强、孔志宾、李奎、颜建宏回避表决，

无关联董事表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的修订后的《第二期员工持股计划方案（草案）及其摘要（修订稿）》。

8、审议通过《关于第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》，表决结果为：该议案关联董事李强、孔志宾、李奎、颜建宏回避表决，无关联董事表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的修订后的《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

9、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《[关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知](#)》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 15 日