

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二四年度第十三次会议通知于2024年10月6日以书面方式发出，并于2024年10月9日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

审议通过《关于公司设立数智科技事业部的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步推动公司数智化业务发展，同意公司设立数智科技事业部。数智科技事业部主要职能为根据公司战略规划，统筹数智化资源，为客户提供数智化赋能，推动公司数智化业务的创新与增长，实现公司数智产业化战略目标。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第十三次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年十月十日