

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”）第十二届董事会二〇二五年度第二次会议通知于2025年3月9日以书面方式发出，并于2025年3月12日以通讯方式召开。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《关于收购厦门国贸数字科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

为推进公司战略转型，深化数智化业务协同与技术创新能力，进一步提升公司数智科技板块竞争优势，同意公司全资子公司厦门信达数智科技有限公司以自有资金6,022.35万元收购厦门国贸集团股份有限公司持有的厦门国贸数字科技有限公司（以下简称“国贸数科”）99%股权，以自有资金60.83万元收购厦门国贸海湾投资发展有限公司持有的国贸数科1%股权。本次交易完成后，国贸数科将成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于收购厦门国贸数字科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》全文刊载于 2025 年 3 月 13 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第二次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二五年度第二次会议审核意见；
- 3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第二次专门会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年三月十三日