

厦门华侨电子股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 5 月 18 日以电子通讯的形式发出，会议于 2023 年 5 月 19 日采取通讯表决方式召开，应表决董事 6 名，实际表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于变更证券简称的议案》

因公司经营发展需要及未来战略规划，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将公司名称更改为世稷泰字节科技股份有限公司的议案》，并已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，取得了厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》。为了与公司全称保持统一性，公司拟将证券简称由“R 厦华 1”变更为“R 世节 1”，证券代码保持不变。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日