

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2026年3月16日发出，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议于2026年3月20日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

1、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者及对外投资的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 20 日