

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-65

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2025年7月30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2025年8月1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、监事列席了本次会议。

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9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司控股子公司拟对外投资的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司控股子公司对其全资子公司增资的议案》；

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提请公司股东大会审议的相关议案。

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、公司第四届董事会第四十四次会议决议；

- 2、关于公司控股子公司拟对外投资的公告；
 - 3、关于公司控股子公司对其全资子公司增资的公告。
- 特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 1 日