

厦门弘信电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知及会议材料于 2019 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、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

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》，董事会一致同意高级管理人员 2019 年度固定月薪维持 2018 年水平不变，同时以 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润预算目标为考核起点，采取超额累进计算方法设置考核方案、确定年度绩效奖金总额，由董事长、总经理在被考核对象中进行细分考核及合理分配。被考核对象包括董事长、副董事长及高管团队。该议案关联董事李强、王毅、李毅峰因纳入考核范围故回避表决，无关联董事表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2018 年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，该议案表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》。

3、审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，该议案关联董事马陈莉回避表决，无关联董事表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》。

4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，该议案表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的的议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

2019年4月17日