

## 厦门盈趣科技股份有限公司

### 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年6月21日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年6月15日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

**一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》。**

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，在充分考虑非独立董事及独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景及从业经历的基础上，本次会议同意提名林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、林先锋先生、吴雪芬女士、胡海荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王宪榕女士、林志扬先生、蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第四届董事会任期届满换届选举的公告》。

**二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 15:00 在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。截至 2023 年 7 月 5 日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 06 月 26 日