

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025-1

厦门信达股份有限公司董事会会议公告

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。

股东大会会议通过了以下简称为“公司”的第十二届董事会二〇二五年第一次会议决议于2025年1月3日以书面形式作出,并于2025年1月4日以通讯方式召开。会议由董事长王伟人、监事长王伟人、总经理王成先生主持,并由高级管理人员列席股东会会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议议程及决议:

(一)审议通过了《关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案》。

(二)审议通过了《关于设立数智产业研究院的议案》。

(三)审议通过了《关于修订¹〈董事会议事规则〉的议案》。

(四)审议通过了《关于修订¹〈关联交易管理制度〉的议案》。

(五)审议通过了《关于修订¹〈募集资金管理制度〉的议案》。

(六)审议通过了《关于修订¹〈对外担保管理制度〉的议案》。

(七)审议通过了《关于修订¹〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

(八)审议通过了《关于修订¹〈信息披露管理制度〉的议案》。

(九)审议通过了《关于修订¹〈投资者关系管理制度〉的议案》。

(十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉的议案》。

(十一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于利润分配政策的议案》。

(十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于现金分红的议案》。

(十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于回购股份的议案》。

(十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于上市地的议案》。

(十五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(十六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(十七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(十八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(十九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(二十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(二十一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(二十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(二十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(二十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(二十五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(二十六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(二十七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(二十八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(二十九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(三十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(三十一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(三十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(三十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(三十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(三十五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(三十六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(三十七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(三十八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(三十九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(四十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(四十一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(四十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(四十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(四十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(四十五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(四十六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(四十七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(四十八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(四十九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(五十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(五十一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(五十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(五十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(五十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(五十五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(五十六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(五十七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(五十八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(五十九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(六十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(六十一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(六十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(六十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(六十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(六十五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(六十六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(六十七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(六十八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(六十九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(七十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(七十一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(七十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(七十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(七十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(七十五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(七十六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(七十七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(七十八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(七十九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(八十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(八十一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(八十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(八十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(八十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(八十五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(八十六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(八十七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(八十八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(八十九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(九十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(九十一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(九十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(九十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(九十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(九十五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(九十六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(九十七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(九十八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(九十九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(一百)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(一百零一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(一百零二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(一百零三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(一百零四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(一百零五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(一百零六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(一百零七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(一百零八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(一百零九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(一百一十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(一百一十一)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(一百一十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(一百一十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(一百一十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(一百一十五)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(一百一十六)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(一百一十七)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(一百一十八)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司债券的议案》。

(一百一十九)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于公司上市地的议案》。

(一百二十)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于特别表决权的议案》。

(一百二十一个)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于累积投票制的议案》。

(一百二十二)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于股票期权激励计划的议案》。

(一百二十三)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于限制性股票激励计划的议案》。

(一百二十四)审议通过了《关于修订¹〈章程〉中关于员工持股计划的议案》。

(一百二十五)审议通过了《关于修订<sup