

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：谭达兴
- 会议列席人员：公司总经理候选人及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.回避表决情况

董事谭达兴、邝炯标、夏侯方、杨建军及邝炯辉与该议案相关联，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任黄显财先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2024年1月23日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024年1月8日