

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

广东日信高精密科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 26 日
- 会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安莲湖路 16 号广东日信高精密科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈保明
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同补充协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. nneq. com. cn）披露的《关于全资子公司签订建设工程施工合同补充协议的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于拟签订建设工程施工合同的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. nneq. com. cn）披露的《关于拟签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日