

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

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月10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：2024年11月29日以电话及纸质方式发出
- 会议主持人：谭达兴
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 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2025年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年12月11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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

2.回避表决情况

董事谭达兴、邝炯标、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《提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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十五次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日