

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 24 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：2025 年 3 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈保明先生
- 会议列席人员：监事、总经理、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》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事刘火旺、张雷、邵挺杰对本议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司拟于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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十三次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日