

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 28 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 4 月 17 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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2024 年度财务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》进行审议。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

对独立董事 2024 年度述职报告进行审议。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度总经理工作报告进行审议。

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。

（八）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

对公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案进行审议。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

对公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈保明、温小华、曾信明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于预计 2025 年度向银行申请贷款及综合授信额度的公告》。（公告编号：2025-026）

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。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告》。（公告编号：2025-023）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于使用闲置资金委托理财的公告》。（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司会计政策变更公告》。（公告编号：2025-016）

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2025-020）

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十四次会议决议》

《广东日信高精密科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日