

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路 1 号广东尚研电子科技有限公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：卢高锋
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 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》的有关规定。

（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。

董事郑建明、云昌智和谢春华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司信息披露管理工作，促进公司规范运作，根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对现行《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订，修改后的制度详情参见公司 2025 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东尚研电子科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东尚研电子科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日