

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司
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：2025 年 6 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴永宽
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊

普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 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）披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷琳娜、赵会芳、白剑宇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正公司<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 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）披露的《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-082）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-083）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷琳娜、赵会芳、白剑宇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月18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）披露的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号:2025-084）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事雷琳娜、赵会芳、白剑宇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司2022年与深圳市腾泰投资发展有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月18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）披露的《关于确认公司2022年与深圳市腾泰投资发展有限公司关联交易的公告》（公告编号:2025-086）。

2.回避表决情况：

本议案吴永宽、沈燕儿回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事雷琳娜、赵会芳、白剑宇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于前期差错更正情况的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月18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）披露的《2022 年度至 2023 年度财务报表附注前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号:2025-089）和《关于前期差错更正公告》（公告编号:2025-087）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷琳娜、赵会芳、白剑宇对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- （一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日