

证券代码：874510

证券简称：新睿电子

主办券商：国泰海通

临海市新睿电子科技有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 18 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张继周先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》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《关于审议公司 2022 至 2024 年审计报告及相关材料的议案》

1. 议案内容：

公司董事会一致审议通过了公司 2022 至 2024 年审计报告及相关材料。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的：《公司 2022 至 2024 年审计报告》（公告编号 2025-075）。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于审议公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会一致审议通过了公司内部控制审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：《公司内部控制审计报告》（公告编号 2025-076）。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于审议经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

公司董事会一致审议通过了关于审议经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表的议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：《公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号 2025-077）。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于审议发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会一致审议通过了关于审议发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告的议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：《公司 2025 年第一季度审阅报告》（公告编号 2025-078）。

2.回避表决情况：

无

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

临海市新睿电子科技有限公司第一届董事会第十次会议决议。

临海市新睿电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日