

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月25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8月13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<2025年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25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年半年度报告》（公告编

号 2025-084)。

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。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年半年度审计报告及相关材料的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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 年半年度审计报告》（公告编号 2025-087）；《公司 2025 年半年度内部控制审计报告》（公告编号 2025-088）；《公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号 2025-089）。

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。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军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《关于修订<临海市新睿电子科技有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-090）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订或制定公司若干现行内部治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25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：

- 1.《股东会议事规则》（公告编号 2025-91）。
- 2.《董事会议事规则》（公告编号 2025-92）。
- 3.《对外投资管理制度》（公告编号 2025-93）。
- 4.《对外担保管理制度》（公告编号 2025-94）。
- 5.《关联交易管理制度》（公告编号 2025-95）。
- 6.《信息披露管理制度》（公告编号 2025-96）。
- 7.《募集资金管理制度》（公告编号 2025-97）。
- 8.《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-98）。
- 9.《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-99）。
- 10.《利润分配管理制度》（公告编号 2025-100）。
- 11.《承诺管理制度》（公告编号 2025-101）。
- 12.《董事会审计委员会工作细则》（公告编号 2025-102）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<临海市新睿电子科技有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25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《公司关于拟修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的公告》（公告编号 2025-103）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订或制定公司若干北交所上市后适用的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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：

- 1.《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-104）
- 2.《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-105）
- 3.《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-106）
- 4.《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-107）
- 5.《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-108）
- 6.《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-109）
- 7.《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-110）
- 8.《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-111）
- 9.《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-112）
- 10.《防范控股股东及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-113）
- 11.《累积投票实施制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-114）
- 12.《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-115）
- 13.《控股股东、实际控制人行为规范（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-116）
- 14.《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-117）
- 15.《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-118）
- 16.《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-119）

- 17.《公开征集股东权利实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-120）
- 18.《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-121）
- 19.《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-122）
- 20.《内部审计管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-123）
- 21.《内部重大信息报告管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-124）
- 22.《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-125）
- 23.《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-126）
- 24.《总经理工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-127）。

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：

本议案中部分制度尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司上市后三年内稳定公司股价的预案（修订稿）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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：《公司上市后三年内稳定公司股价的预案（修订稿）》（公告编号 2025-128）。

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。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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：《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-129）。

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。

（九）审议通过《关于撤销公司监事会并设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》并参照相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，故对公司章程及其附件进行修订，《临海市新睿电子科技有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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：《公司关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号 2025-131）。

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。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军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：

本议案尚需提交股东会审议。

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十一次会议决议》

董事会

2025年8月25日