

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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26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22日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈保明先生
6. 会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书
7. 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2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年8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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司经营范围拟增加“专业设计服务”。

变更后的公司经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；新兴能源技术研发；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；刀具制造；刀具销售；第一类医疗器械销售；金属材料制造；金属材料销售；汽车零部件及配件制造；技术进出口；第一类医疗器械生产；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述内容具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

（股转办发〔2024〕104号）等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，现任监事职务自然免除。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟废止《广东日信高精密科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司经营范围变更，公司对公司章程的部分条款进行修订，并拟通过修订后的《广东日信高精密科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷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。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合实际情况修订部分公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月28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）披露的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）
- （3）《独立董事制度》（公告编号：2025-042）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）
- （6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）
- （7）《募集资金管理制度》的议案》（公告编号：2025-046）
- （8）《委托理财管理制度》（公告编号：2025-047）
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）
- （10）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）
- （11）《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-050）
- （12）《防止控股股东及关联方资金占用专项制度》（公告编号：2025-051）
- （13）《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-052）
- （14）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-053）
- （15）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-054）
- （16）《社会责任管理制度》（公告编号：2025-055）
- （17）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）
- （18）《总经理工作细则》（公告编号：2025-057）
- （19）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-058）
- （20）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-059）
- （21）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-060）
- （22）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-061）

(23)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-062)

(24)《子公司管理制度》(公告编号：2025-063)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案第 10 项发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案 1-7、9-16 项尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-064）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。本议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事刘火旺、张雷、邵挺杰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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 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 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2025-039）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日