

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 9 月 1 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 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、董事会秘书候选人
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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东日信高精密科技股份

有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-068）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东日信高精密科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-068）。

2.审计委员会意见

黄豆鋆女士具备履行财务负责人职责所需的工作经验相关专业知 识，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。同意黄豆鋆女士作为公司新任财务负责人并提交公司董事会审议聘任。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.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十六次会议决议》

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2025年9月2日