

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

## 广东铭基高科电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王彩晓
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《广东铭基高科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。

## 2. 审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

## 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、郭群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：

本议案尚需提交股东会审议。

# （二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围等事项，公司拟修订《公司章程》。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

## 2. 审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

## 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会提请在 2025 年 9 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-045）。

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 5 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

1、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《广东铭基高科电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议的独立意见》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日