

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 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：东莞市长安镇沙头社区塘南路 11 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长米银春
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品、股票、基金》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 10 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的《东

莞市银辰精密光电股份有限公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品、股票、基金的公告》 公告号：2025-025

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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

东莞市银辰精密光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日