

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11月20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：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王彩晓
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司2022年至2025年6月关联交易的议案》

1.议案内容：

公司确认 2022 年至 2025 年 6 月的关联交易均为公司经营活动所需，公司报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款公允、合理，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照不损害公司或其他股东利益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《关于确认 2022 年至 2025 年 6 月关联交易的公告》（公告编号：2025-090）。

2. 审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事王彩晓、王成富对本议案回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请在 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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《关于召开 2025 年第七次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-089）。

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 6 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

《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2025年11月20日