

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：谭达兴
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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) 上披露的《高端精密：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况

与会董事与该议案均相关联，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足对外投资及生产经营的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的综合授信额度。公司董事谭达兴先生、邝炯标先生及他们的配偶为该借款提供担保。最终授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率、抵押质押及保证情况等以公司与银行协商确定后签署的书面合同为准。

2.回避表决情况：

董事谭达兴、邝炯标为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日