

证券代码：874510

证券简称：新睿电子

主办券商：国泰海通

临海市新睿电子科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年2月3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：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张继周先生
- 6.会议列席人员：信息披露负责人
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》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《关于确认公司股东特殊权利签署主体调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：《关于确认公司股东特殊投资条款

协议调整的公告》(公告编号 2026-003)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《申请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关制度规定，鉴于公司近期存在补充审议《股东协议》事项需提交股东会审议，为保障公司决策合规性、维护全体股东权益，现申请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的：《公司 2026 年第一次临时股东会议通知》(公告编号 2026-004)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《公司 2025 年度审阅报告》

1.议案内容：

为规范公司财务信息披露，保障财务数据真实、准确、完整，公司聘请中汇会计师事务所对公司 2025 年度财务报表进行了审阅，并出具了《公司 2025 年度审阅报告》。

该审阅报告已对公司 2025 年末的财务状况、年度经营成果及现金流量进行了专项核查，会计师事务所出具了无保留审阅意见，确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：《公司 2025 年度审阅报告》（公告编号 2026-005）。

2. 审计委员会意见

同意将《公司 2025 年度审阅报告》提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《公司第一届董事会第十三次会议决议》

《临海市新睿电子科技股份有限公司之股东协议》

《公司 2025 年度审阅报告》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日