

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有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日