

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

**东莞市尼的科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十八次会议决议公告**

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：2026年3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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以电话通知方式发出

出

- 会议主持人：董事长刘敏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王高见先生为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

因公司刘鑫先生辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提

名王高见先生担任公司第四届董事会非独立董事，并提交股东会审议，任期至公司第四届董事会任期届满为止。王高见先生与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系，持有公司股份 0 股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。王高见先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律及公司章程的规定，公司拟于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《东莞市尼的科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日