

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

关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的公告

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、基本情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，授权的有效期与公司本次发行上市方案决议的有效期相同均为 12 个月，自股东会审议通过之日起计算。

鉴于上述授权期限即将到期，公司本次发行上市工作处于关键阶段。为完成公司本次发行上市的相关工作，董事会提请将上述授权期限延长 12 个月。

除授权期限延长外，其他相关事宜内容保持不变。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

三、备查文件

《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《临海市新睿电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日