

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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4月27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4月24日以电子邮件及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘伟
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-034）、《关于前期会计差错更正后的审计报告》（公告编号：2026-035）。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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《关于东莞市腾信精密制造股份有限公司2022年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-036）

2. 审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于更正公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2026-037）、《公开转让说明书（更正后）》2026-038）。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十三次会议决议》；

（三）《东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日