

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

## 广东铭基高科电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月7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：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王彩晓
- 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：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《广东铭基高科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更全资子公司注册地址及修订其<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为更好地满足公司全资子公司“深圳市鸿基盛科技有限公司”（简称“深圳鸿基盛”）的业务发展与实际经营需求，公司拟对深圳鸿基盛注册地址进行变更并修订其《公司章程》。

2.审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于公司实际控制人拟向全资子公司无偿提供办公场所暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为更好地满足深圳鸿基盛的业务发展与实际经营需求，公司控股股东、实际控制人王彩晓女士拟向深圳鸿基盛无偿提供办公场所，无偿使用期限为 5 年。

2.审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王彩晓回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、郭群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

1、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

2、《广东铭基高科电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2026年5月7日