

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

**东莞高端精密电子股份有限公司**  
**第四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

- 会议召开时间：2026年5月12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4月30日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：谭达兴
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

### （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《关于出售资产暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司持有苏州正耀电子有限公司43.9443%的股权，根据公司战略发展计划，

公司拟将该股权全部转让给范振英女士。经交易双方谈判并协商一致，股权转让价款为人民币 131,832,900 元。本次交易完成后，公司不再持有苏州正耀电子有限公司股权。

2.回避表决情况

关联董事谭达兴、邝炯标、杨建军及邝炯辉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 28 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日