

证券代码：874591 证券简称：XD 日信高 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司 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 6 月 3 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：广东日信高精密科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈保明
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司第一届董事会提名，公司董事会拟提名陈保明先生、温小华先生、曾信明先生、曾广春先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起开始计算。本议案设如下子议案：

- 1.1 选举陈保明先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 1.2 选举温小华先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 1.3 选举曾信明先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 1.4 选举曾广春先生为公司第二届董事会非独立董事。

以上候选人经过股东会决议后，将与股东会选举产生的独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司第一届董事会提名，公司董事会拟提名刘火旺先生、邵挺杰先生、张雷先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起开始计算。本议案设如下子议案：

- 1.1 提名刘火旺为公司第二届董事会独立董事；
- 1.2 提名邵挺杰为公司第二届董事会独立董事；
- 1.3 提名张雷为公司第二届董事会独立董事。

以上候选人经过股东会决议后，将与股东会选举产生的非独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

详见公司于 2026 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2026-078）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》

董事会

2026 年 6 月 5 日