

证券代码：874591 证券简称：日信高科 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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 10 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 9 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：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司规模及完善公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的相关内容。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二十三条 公司的股份可以依法转让。	第二十三条 公司的股份可以依法转让。 公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的合法权益。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。同时，提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

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。

公司现任独立董事李火旺、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《关于提请增加 2026 年第二次临时股东会会议临时提案的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请增加 2026 年第二次临时股东会会议临时提案，具体情况如下：

一、会议召开基本情况

公司定于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，有关会议事项详见公司于 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。

二、增加临时提案的情况说明

2026 年 6 月 10 日，本次股东会会议召集人董事会收到单独持有公司 47.4451%已发行有表决权股份的股东珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）书

面提交的《关于提请增加公司 2026 年第二次临时股东会会议临时提案的函》，
提请在 2026 年 6 月 22 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

除了上述增加临时提案外，于 2026 年 6 月 5 日公告的原股东会会议通知
事项不变。

三、增加临时提案后的会议审议事项

1. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

2. 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

(1) 子议案 1：选举陈保明先生为公司第二届董事会非独立董事

(2) 子议案 2：选举曾信明先生为公司第二届董事会非独立董事

(3) 子议案 3：选举温小华先生为公司第二届董事会非独立董事

(4) 子议案 4：选举曾广春先生为公司第二届董事会非独立董事

3. 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

(1) 子议案 1：选举刘火旺先生为公司第二届董事会独立董事

(2) 子议案 2：选举邵挺杰先生为公司第二届董事会独立董事

(3) 子议案 3：选举张雷先生为公司第二届董事会独立董事

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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二十二次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026年6月11日