

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 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：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 8 月 17 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《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-126)。

2.审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

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 8 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。

三、备查文件

《广东日信高精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广东日信高精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日