证券代码：920211　　证券简称：新睿电子　　公告编号：2026-049

临海市新睿电子科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张继周先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本并拟修订公司章程的公告》（公

告编号:2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号:2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于制订公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号:2026-052）。

2.回避表决情况：

全体董事与本议案存在关联关系，全部回避表决。

3.提交股东会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制订公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2026-053）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张继周、龙效周、徐田君回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号:2026-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号:2026-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制订公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号:2026-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制订舆情管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号:2026-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制订子公司管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理办法》（公告编号:2026-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号:2026-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2026-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日