

证券代码：874510

证券简称：新睿电子

主办券商：国泰海通

临海市新睿电子科技有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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5月15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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30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：信息披露负责人
- 7.召开情况合法合规性说明：

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《公司2026年第一季度审阅报告》

1.议案内容：

为规范公司财务信息披露，保障财务数据真实、准确、完整，公司聘请中汇会计师事务所对公司2026年第一季度财务报表进行了审阅，并出具了《临

海市新睿电子科技有限公司 2026 年第一季度审阅报告》（中汇会阅[2026]9019 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：《2026 年第一季度审阅报告》（公告编号 2026-040）。

2. 审计委员会意见

同意将《公司 2026 年第一季度审阅报告》提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 7 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

《临海市新睿电子科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《临海市新睿电子科技有限公司 2026 年第一季度审阅报告》

临海市新睿电子科技有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日