

证券代码：920211

证券简称：新睿电子

公告编号：2026-073

临海市新睿电子科技有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 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《关于审议公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-074）和《2026

年半年度报告摘要》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-076）。

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《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-078）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2026-079）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-080）。

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十九次会议决议》

《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第六次审计委员会审核
意见》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日