

宁波康强电子股份有限公司
第六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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2020年7月6日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月16日下午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于补选包新民先生为第六届董事会审计委员会主任委员的议案》。同意补选包新民先生担任公司董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于补选包新民先生为第六届董事会提名委员会委员的议案》。同意补选包新民先生担任公司董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日