

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-009

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件表决方式召开。

本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经会议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

因《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的实施，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 3 月 24 日（星期五）下午 13:30 在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号兴瑞科技公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的由股东大会审议的事项。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见
- 特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日