

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-069

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

同意报送公司 2023 年半年度报告及摘要。

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。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日