

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-072

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年6月13日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公司董事长张忠良先生主持，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《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的议案》

截至2024年6月13日，公司股票已触发“兴瑞转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“兴瑞转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，同意公司本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格。从2024年6月14日开始计算，若再次触发“兴瑞转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正权利。

关联董事张忠良先生、张瑞琪女士对本议案回避表决。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2024年6月13日