

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-088

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司对最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和有效期内，资金可滚动使用。

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。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了《中国国际金融股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更注册资本并相应修改章程的议案》

同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》。

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披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并相应修改公司章程的公告》等相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述应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披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日