

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2024-031

宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2024年10月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年10月28日下午4:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名(其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

与会董事认真、仔细地审阅了公司 2024 年第三季度报告，确认该报告内容真实、准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本次会议同意修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》相应条款。修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年10月30日