

证券代码：002937

简称：兴瑞科技

公告编号：2018-003

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”)第二届董事会第九次会议通知于2018年9月24日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年9月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9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

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》的有关内容，募集资金到位之前已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后按要求履行相关程序后予以置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]7964号)，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，独立董事赵英敏、宋晏、杨国安共同发表了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。经公司第二届董

事会第九次会议审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,520.95 万元人民币。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告（公告编号：2018-003）。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，独立董事赵英敏、宋晏、杨国安共同发表了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告（公告编号：2018-003）。

（三）审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》和《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》的有关内容，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票并完成上市后，对《公司章

程（草案）》中有关条款进行修订并办理工商变更登记、备案手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司的注册资本、公司类型进行调整，并对《公司章程（草案）》的第三条、第六条、第十五条进行修订，并办理相应的工商变更登记、备案手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2018-003）。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2018年10月16日召开公司2018年度第二次临时股东大会。

9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2018-003）。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日