

宁波康强电子股份有限公司

第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于2021年9月10日以电子邮件形式发出，会议于2021年9月16日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）以4票同意、2票弃权、1票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该议案获得通过。

公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

董事熊续强先生对本议案投弃权票，熊续强先生弃权理由为：本届董事会于2018年2月28日选举产生，任期3年已满，公司应在换届选举新一届董事会、监事会时聘任董事会秘书。

董事张明海先生对本议案投弃权票，张明海先生弃权理由为：本届董事会于2018年2月28日选举产生，任期3年已满，公司应在换届选举新一届董事会、监事会时聘任董事会秘书。

董事项先球先生对本议案投反对票，项先球先生反对理由为：该同志已经取得董秘资格证书，但面对复杂局面缺乏足够的应变能力，也缺少必要的企业管理经验。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于 2021 年 9 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日