

**宁波康强电子股份有限公司**  
**第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年第三季度报告全文》。

《2021年第三季度报告》（公告编号:2021-035）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>）。

**三、备查文件**

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日