

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-043

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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”)第四届董事会第七次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 5 月 26 日上午以电子邮件表决方式召开。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

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

公司《2021 年员工持股计划》(以下简称“本员工持股计划”)第二个锁定期已于 2023 年 5 月 25 日届满，根据《2021 年员工持股计划》的相关规定及 2022 年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，董事会认为本员工持股计划第二个解锁期解锁条件已达成。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、陆君女士对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》等相关公告。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议审议事项的独立意见  
特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年5月26日