

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-082

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2023年10月26日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。

经会议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

同意报送公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

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)的《2023年第三季度报告》。

二、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年10月26日