

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-096

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年12月1日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年12月4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。

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《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

为了更好地回报全体股东，持续分享公司经营成果，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，公司拟定2023年前三季度利润分配预案：以截至本公告披露日的公司总股本297,770,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计共派发现金股利29,777,020元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

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。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2023年前三季度利润分配预案的公告》等相关内容。

2、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月20日（星期三）上午09:00在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，审议《关于

2023年前三季度利润分配预案的议案》。

表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见
- 特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日