

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168，公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日，书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长曾东文
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对越南子公司支付投资款》议案

1. 议案内容：

因公司境外全资子公司兢强科技（海防）有限责任公司发展需要，公司于 2019 年 6 月至 2020 年 10 月期间陆续在监管部门核准范围内向兢强科技（海防）有限责任公司支付境外投资款共计 150 万美元。前述投资款用于兢强科技（海防）有限责任公司购买机器设备、生产原材料等日常经营活动。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司对越南子公司投资额结构》议案

1. 议案内容：

2019 年，公司在越南海防市设立全资子公司兢强科技（海防）有限责任公司，经相关部门核准，公司对兢强科技（海防）有限责任公司投资总额为 497 万美元，其中以自有资金投入货币 233 万美元、以设备等实物投入 264 万美元。根据兢强科技（海防）有限责任公司现在的发展需要，公司拟变更前述投资额结构为“公司对兢强科技（海防）有限责任公司投资总额为 497 万美元，其中以自有资金投入货币 497 万美元”，变更后的投资额构成以相关部门最终核准登记为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名翟栋民先生为公司独立董事》议案

1. 议案内容：

公司独立董事王刚先生因个人原因，于 2021 年 1 月 12 日辞去了公司独立董事职务。现根据《中华人民共和国公司法》及《铜陵兢强电子科技有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名翟栋民为公司独立董事候选人，担任独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员等职务。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司关于独立董事任命公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟增加公司经营范围》议案

1. 议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围。

变更前经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆的生产和销售，机电产品、化工产品（除危险品）、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外），普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆、线圈、线圈盘、机电产品的生产和销售，化工产品（除危险品）、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外），普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以市场监督管理局最终核准登记为准。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于拟增加公司经营范围公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司章程修正案》议案

1. 议案内容：

因公司经营范围发生变化，需修订公司章程。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因上述议案中存在尚需提交公司股东大会审议事项，现提议于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年公司第一次临时股东大会审议董事会提交表决的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

铜陵兢强电子科技有限公司第二届董事会第五次会议决议。

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日