

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2024-002

宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2024年1月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月5日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。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在《公司章程》修订完成后向市场监督管理部门办理变更登记等手续。

内容详见公司于同日指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《股东大会议事规则》，内容详见公司于同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会议事规则（2024年2月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<

公司董事会议事规则》的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会议事规则》，内容详见公司于同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则（2024年2月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司独立董事制度》，内容详见公司于同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事制度（2024年2月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订。上述修订后的实施细则内容详见公司于同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会实施细则（2024年2月）》《董事会战略委员会实施细则（2024年2月）》《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年2月）》《董事会提名委员会实施细则（2024年2月）》。

（六）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。

为规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，董事会同意修订《投资者关系管理制度》。内容详见公司于同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制

度（2024年2月）》。

（七）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。内容详见公司于同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度（2024年2月）》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2024年2月6日