

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年10月31日
- 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号，公司会议室。
- 会议召开方式：现场与通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日，通讯通知方式发出。
- 会议主持人：董事长曾东文
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 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 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-9 月财务报表进行审阅，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 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 2024 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：

2024-094)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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三届董事会第七次会议决议

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日