

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-112

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

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第二十七次会议于2024年11月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于2024年11月21日以通讯表决方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公司董事长张忠良先生主持，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

##### 1、审议通过《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的议案》

截至2024年11月21日，公司股票已触发“兴瑞转债”转股价格的向下修正条款。经审议公司董事会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格，同时在未来三个月内（即自2024年11月22日至2025年2月21日）若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年2月24日（2025年2月22日、2月23日为非交易日）重新起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事张忠良先生、张瑞琪女士对本议案回避表决。

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《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2024年11月21日