

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 6 月 3 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 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〈铜陵兢强电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案（修订版）〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 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《关于〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案（修订版）〉的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

铜陵兢强电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

铜陵兢强电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日