

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 12 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 2025 年半年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 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《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-112）。

2. 审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

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. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 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内部控制评价报告》（公告编号：2025-113）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-114）。

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）审议通过《关于确认公司 2025 年半年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年一期非经常性损益进行了鉴证并出具相关的鉴证报告，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-115）。

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十三次会议决议

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日