

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 12 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。
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日，通讯通知方式发出。

5. 会议主持人：董事长曾东文

6. 会议列席人员：公司高级管理人员及有关管理人员

7. 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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名徐开雄先生、朱本治先生、曾怀远先生、徐腾先生、袁增利先生、汪凤珠女士、罗霄先生为公司核心员工。

2. 回避表决情况：

董事曾怀远先生为关联董事，回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与

本次发行战略配售。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》(公告编号：2025-130)。

2. 回避表决情况：

董事曾怀远先生为关联董事，回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述议案一需提交公司股东会审议，现提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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。

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十六次会议决议

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日