宁波兴瑞电子科技有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2020年8月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2020年8月24日午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事唐晓峰先生、赵世君先生、谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生、彭颖红先生以通讯方式参会。会议由董事长张忠良先生召集和主持，部分高管列席了会议。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、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告及其摘要>的议案》

同意报送公司《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》(公告编号2020-069)。

2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》及公司

《募集资金管理制度》等内部控制监管要求的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2020-070）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。有效期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-071）。

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》及《关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》第六十条、第一百一十七条进行修订。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号 2020-072）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《股东大会议事规则》第二十二条进行修订。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号 2020-072）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意对《对外投资管理办法》第十一条、第三十条进行修订。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号 2020-072）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意对《总经理工作细则》第八条、第四十二条进行修订。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号 2020-072）。

8、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 9 月 10 日 14:00，在公司 2 号楼 4 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应由股东大会审议的事项。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2020-073）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》
- 3、《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告

宁波兴瑞电子科技有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日