

证券代码：002937

简称：兴瑞科技

公告编号：2019-001

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议通知于2018年12月29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2019年1月3日以现场及通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9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

(一) 审议通过《关于对子公司 CPTS 进行增资及调整经营范围、住所、董事的议案》

同意使用自有资金以货币形式对子公司 CPT(新加坡)私人有限公司增资 400 万美元；同意将 CPT（新加坡）私人有限公司的经营范围调整为：批发供应电子配件，以及电线、电缆管和配件及相关技术产品的贸易和分销的业务（具体经营范围以相关主管部门核准的为准）；同意将 CPT（新加坡）私人有限公司的住所调整为：18 Boon Lay Way #03-117G TradeHub 21 Singapore 609966；同意免去张忠良先生在 CPT（新加坡）私人有限公司的董事职务，并委派陈松杰先生、杨兆龙先生为 CPT（新加坡）私人有限公司董事。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告《关于对全资子公司进行增资及调整经营范围、住所、董事的公告》(公告编号:2019-002)。

(二) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任徐辉先生为公司内审部负责人。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告《关于聘任公司内审部负责人的公告》(公告编号: 2019-003)。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议;

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日