

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2023-027

宁波康强电子股份有限公司
第七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的内容真实、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

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2023年10月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2023年第三季度报告全文》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《宁波康强电子股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-026）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日