

宁波康强电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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第五届董事会第十一次会议通知于 2016 年 4 月 19 日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司全体监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议有效，本次会议由董事长郑康定先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

经公司董事长提议，选举张明海先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满。

（二）、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会董事、法律专业独立董事已补选产生，同意补选张明海先生为公司第五届董事会提名委员会委员；彭诚信先生为公司第五届董事会薪酬委员会主任委员与审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

（三）、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《2016 年第一季度报告与摘要》。

《2016 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016 年第一季度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日