

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2026-036

宁波康强电子股份有限公司 第八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（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月30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《关于设立杭州分公司的议案》。

公司基于整体发展规划的考虑，为充分利用长三角高层次人才集聚优势，董事会同意公司在杭州设立分公司。

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》及巨潮资讯网《关于设立杭州分公司的公告》。

三、备查文件

1、第八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

2026年7月1日