

信息披露

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2022年第三季度报告

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2022-10-100 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议 决议公告

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 资产类别, 金额. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 固定资产, etc.

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况

一、董事会会议召开情况 1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议的通知于2022年10月19日以电子邮件的方式发出。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至报告期末, 变动原因, 说明. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

二、监事会会议召开情况 1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议的通知于2022年10月19日以电子邮件的方式发出。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

三、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

四、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

五、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

六、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

七、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

八、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

九、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

十、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

十一、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

十二、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

金为符合条件的骨干员工提供购房借款,帮助员工实现安居乐业。 董事会已经公司董事会、监事会审议通过,无提交股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不属于《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》规定的不得提供资助的情形。具体情况如下:

- 一、财务资助事项概述 1.借款额度:总额度不超过人民币5,000万元,可循环使用。 2.借款对象:公司及全资控股子公司(不含境外子公司及其控股子公司)正式员工,包括中层管理人员、核心技术人员、核心业务骨干及其他符合条件的核心人员、但公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及及其关联人除外。

二、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

三、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

四、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

五、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

六、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

七、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

八、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

九、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

十、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

十一、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

十二、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

十三、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

十四、董事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

十五、监事会决议内容及其执行 1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。 2.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。