

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2019-049

宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第七次会议的通知及相关议案等资料。2019 年 10 月 30 日上午 9 时，第七届董事会第七次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事徐德高先生、杨志勇先生和路国平先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日