

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2020-003

深圳市宝明科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议于2020年8月9日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2020年8月4日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中董事李晗因公缺席。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。

本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会拟同意李军先生、张春先生、李云龙先生、巴音及合先生、张国宏先生、赵之光先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟同意任富增先生、王孝春先生、李后群先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李后群先生为会计专业人士。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于深圳市宝明科技股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议相关审议事项的独立意见。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2020年8月9日