

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年4月15日以电话和电子邮件方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，会议定于2021年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长邹健先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

公司根据本次非公开发行实施进展情况及中国证监会、深圳证券交易所关于《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）等有关法律、法规修订情况，对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司实际情况，公司董事会同意本次修订内容。

修订后的《公司章程》（2021年4月）详见公司同日披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》（2021年4月）详见公司同日披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》（2021年4月）详见公司同日披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》（2021年4月）详见公司同日披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会战略决策委员会工作规则〉的议案》。

修订后的《董事会战略决策委员会工作规则》（2021年4月）详见公司同日披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

（六）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露事务管理制度》（2021年4月）详见公司同日披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

(七) 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》(2021 年 4 月) 详见公司同日披露巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

(八) 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号: 2021-025)。

本议案在公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜议案》的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

(九) 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号: 2021-027)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

(十) 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-028)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

(十一) 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号: 2021-026)。

本议案在公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜议案》的授权范围内, 无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日