

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2021-034

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2021年4月17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9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

董事会认为，公司《2021年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-036）。

#### 三、备查文件：

1、第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日