

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2021-055

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年8月19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8月9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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

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年半年度报告》和同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-057）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，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《独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

##### 2、审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，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《独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件：

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日