

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-002

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届董事会第十七次（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。

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”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2022年1月20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2022年1月14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《关于为赣州子公司固定资产贷款提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为赣州子公司固定资产贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。

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十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2022-005）。

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十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，决定于 2022 年 2 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会的通知，详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第十七次（临时）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

2022 年 1 月 20 日