

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2023-045

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次（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”）第四届董事会第三十三次（临时）会议于2023年8月14日以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知于2023年8月8日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张春先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席会议。本次会议由董事长李军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

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《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

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股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2023-048)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过, 决定于 2023 年 8 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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》《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 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-049)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次(临时)会议决议;
- 2、独立董事对公司第四届董事会第三十三次(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

2023 年 8 月 15 日