

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2023-050

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2023年8月29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19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。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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：2023年半年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》和同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日