

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2023-091

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年8月31日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，会议定于2023年9月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延期召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

为进一步完善会议资料，公司董事会一致同意延期召开公司2023年第四次临时股东大会，会议召开的时间由原定于2023年9月7日延期至2023年9月12日。股权登记日不变，仍为2023年9月1日，会议地点、会议召开方式、审议事项及会议登记办法等其他事项均保持不变。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于延期召开2023年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-092）、《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2023-093）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议
特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2023年9月1日