

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2023-038

## 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年12月27日以通讯方式召开，会议通知和议案于2023年12月20日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议：

### 审议通过《关于制订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令2023年【第220号】）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》（深证上〔2023〕703号）等有关规定并结合公司实际情况，同意公司制订的《公司独立董事专门会议工作制度》。《公司独立董事专门会议工作制度》全文登载于2023年12月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日