

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2021-021

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届董事会第八次（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”）第四届董事会第八次（临时）会议于2021年3月29日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2021年3月24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》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-022）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体情况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八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第八次（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

2021年3月29日