

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2021-060

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届董事会第十四次（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”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2021年8月30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8月25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》等相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为二级子公司提供担保的议案》

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》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为二级子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容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十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于设立子公司的议案》

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》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2021-063）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容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十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，决定于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

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，详见刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第十四次（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 8 月 30 日