

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-018

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届董事会第十九次（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”）第四届董事会第十九次（临时）会议于2022年4月13日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2022年4月8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，其中董事赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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2021年度计提资产减值准备的议案》

本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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>）上的相关公告。

三、备查文件：

1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会第十九次（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

2022年4月14日