

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-041

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2022年6月8日以现场结合视频通讯的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2022年6月3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、李后群先生以视频通讯方式出席会议。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

（一）审议通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工 作。在此期间，行业情况、市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护公司及广大股东的利益，经综合考虑资本市场环境以及公司的实际情况、发展规划等因素，并与相关中介机构充分的沟通及审慎论证，拟决定终止本次非公开发行A股股票事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

根据公司2021年第二次临时股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

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事前认可意见和同意的独立意见。

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、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第四届董事会第二十二次（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6月8日