

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-064

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次（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”）第四届董事会第二十五次（临时）会议于2022年8月17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8月12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

##### 1、审议通过了《关于对二级子公司增资的议案》

根据公司战略规划及公司二级子公司赣州市宝明新材料技术有限公司（公司控股子公司深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）全资子公司，以下简称“赣州新材料”）的经营发展需要，深圳新材料拟以现金的方式对赣州新材料增资人民币5,000万元。本次增资完成后，赣州新材料的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币6,000万元。

本次增资不会改变赣州新材料的股权结构，赣州新材料仍为深圳新材料的全资子公司，仍为公司控股二级子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化；且本次增资不构成重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审批权限内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、第四届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第二十五次（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8月17日