

## 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议，于2022年11月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年11月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长王思淇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》。

《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二十六次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年11月26日