

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议，于2023年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年8月28日在公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事生敏先生、张素贞女士、张中良先生，独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网

(<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>)。

3、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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据战略发展和实际经营需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》报公司股东大会审批通过后，需向相关部门办理变更及备案手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，修订后的《公司章程（2023 年 8 月）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案需提交股东大会审议。

4、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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第五次临时股东大会，《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三十三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

2023年8月30日