

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2024-004

江苏宝馨科技股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议，于2024年1月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年1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。本次会议由公司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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事左越先生因参与本次员工持股计划回避了本议案的表决。

董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长12个月，至2025年2月4日届满。《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2024-005）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三十九次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年1月27日