

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2026年6月30日（星期二）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事会秘书田青先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2026年7月28日（星期二）下午14:30在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼会议室召开2026年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议。
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2026年7月1日