

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2017-039

债券代码：122226

债券简称：12 宝科创

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月17日以电子邮件的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知及相关议案等资料。公司于2017年6月19日以现场和通讯相结合的表决方式召开了公司第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44号）精神对《公司章程》进行修订。

详见2017年6月20日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日