

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2021-056

宝胜科技创新股份有限公司 第七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 2021 年 2 月 20 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知。2021 年 2 月 24 日上午 9:30，第七届董事会第十九次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 3 月 15 日下午 14:30 在公司办公楼 1 号会议室召开 2021 年第一次临时股东大会现场会议。

详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十四日