

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2022-004

## 宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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 2022 年 1 月 13 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二十八次会议的通知。2022 年 1 月 17 日上午 9:30，第七届董事会第二十八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](http://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 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 2 月 11 日下午 14:30 在公司办公楼 1 号会议室召开 2022 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](http://www.sse.com.cn) 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2022 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

二〇二二年一月十七日