

## 苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议，于2020年1月2日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年1月7日进行了通讯表决。公司董事会会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，截止2020年1月7日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换独立董事的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事成志明先生、张薇女士因任期届满六年已向公司董事会提出了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会相关专门委员会的职务。为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名赵增耀先生、于耀东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，分别接任原独立董事成志明先生、张薇女士的工作，《关于独立董事任期届满及更换独立董事的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

公司第四届董事会第二十五次会议独立董事意见详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十五次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2020年1月7日