

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2021-049

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次（临时）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、董事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于2021年7月19日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2021年7月13日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-051）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

##### 2、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》

因生产经营需要，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请最高不超过人民币3,000万元授信额度，额度有效期自《授信额度合同》生效之日起360日内有效。深圳市高新投融资担保有限公司将就公司本次申请的授信事宜提供担保。同时，就本次公司申请的授信额度，公司还将以自有的三项专利权质押给深圳市

高新投小额贷款有限公司，具体拟质押知识产权清单如下：

| 专利申请号                  | 专利名称                     | 权属人           |
|------------------------|--------------------------|---------------|
| ZL 2009 1<br>0136114.8 | 背光源柔性线路板的焊盘电路<br>改进工艺    | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
| ZL 2019 1<br>0682913.9 | 一种红外线可穿透及具有增亮<br>效果的背光模组 | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
| ZL 2017 2<br>0001620.6 | 一种导光板全浇口模具               | 深圳市宝明科技股份有限公司 |

同时向董事会申请授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件：

- 1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司  
董事会

2021 年 7 月 19 日