

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-092

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次（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”）第四届董事会第二十九次（临时）会议于2022年11月19日以现场结合视频通讯的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2022年11月14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，其中董事赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意对公司募投项目“LED背光源扩产建设项目”、“电容式触摸屏扩产建设项目”和“研发技术中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，决定于 2022 年 12 月 6 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会通知，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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096）。

三、备查文件：

1、第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市宝明科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日