

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-056

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次（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”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2022年7月18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，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《关于拟对控股子公司增资的议案》

深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）为公司控股子公司，注册资本2,000万元人民币，公司持有90%的股权，谢开亮持有10%的股权。本次公司拟以现金人民币6,200万元向深圳新材料进行增资，谢开亮拟以现金人民币800万元向深圳新材料进行增资。本次增资完成后，深圳新材料注册资本由人民币2,000万元增加至人民币9,000万元，公司持有深圳新材料88.89%股权，谢开亮持有深圳新材料11.11%股权。

就上述深圳新材料增资事项，提请公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次增资的具体事宜，并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审批权限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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第二十四次（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

2022年7月18日