

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年9月19日（星期四）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年9月19日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名，其中董事宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事金世春先生因工作调整申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名马琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事辞职及补选

公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30 在南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年9月21日