

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年10月9日（星期三）下午16:00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10月9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9名，实际出席董事9名，其中董事马琳女士、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。本次会议过半数董事共同推举董事沈强先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长及调整战略委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举马琳女士为第六届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于变更董事长及调整战略委员会委员的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举贺德勇先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年10月10日