

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2025-056

深圳市宝明科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以专人送达等方式向各位董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长李军先生主持，公司高级管理人员列席会议。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

（一）审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《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>）上披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，决定于 2025 年 12 月 03 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东会的通知详见公司同日在《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>）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日