

证券代码：002514

证券简称：***ST宝馨**

公告编号：2026-053

删除[smilence]: 5

删除[smilence]: 92

江苏宝馨科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2026年6月30日（星期二）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事会秘书田青先生主持，公司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。

删除[smilence]: 于2025年9月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并

删除[smilence]: 5

删除[smilence]: 9

删除[smilence]: 29

删除[smilence]: 一

删除[smilence]: 6

删除[smilence]: 6

删除[smilence]: 长马琳女士

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

删除[smilence]: 经审议，董事会认为：本次对外担保系转让全资子公司股权被动形成的对外担保，实质是公司对于原全资子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交易对手方就担保事项的后续处理方案在《股权转让协议》中有明确安排，且受让方就宝馨科技及其关联企业为

删除[smilence]: 6

删除[smilence]: 5

删除[smilence]: 三

删除[smilence]: 5

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2026年7月28日（星期二）下午14:30在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼会议室召开2026年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

删除[smilence]: 10

删除[smilence]: 16

删除[smilence]: 四

删除[smilence]: 5

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

删除[smilence]: 三

删除[smilence]: 6

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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）。

删除[smilence]: 5

删除[smilence]: 三

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

删除[smilence]: 5

删除[smilence]: 9

删除[smilence]: 30