

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2019-025

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第四十三次会议的通知。2019年4月29日上午9:30，第六届董事会第四十三次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生、独立董事徐德高先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年一季度报告全文及正文》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2019年一季度报告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

该议案尚需通过2019年第一次临时股东大会审议！

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日