

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2021-078

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2021 年 9 月 29 日以电子通讯方式发出通知，并于 2021 年 10 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长邹健先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-079）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司定于 2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十二次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日