

## 江苏宝馨科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议，于2022年8月16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事左越先生、生敏先生、张素贞女士，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、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 2022 年半年度报告的议案》。

董事会认为，公司《2022 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十一次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年8月30日