

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2025年2月28日（星期五）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年2月28日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名，其中董事马琳女士、贺德勇先生、宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、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。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会于近日收到监事会发出的《关于提议召开临时股东大会的函》，监事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。经审核董事会认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意该申请，并定于2025年3月17日（星期一）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2025年第一次临时股东大会审议该议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、关于提议召开临时股东大会的函。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年3月1日