

## 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年3月3日（星期一）下午在公司会议室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9名，实际出席董事9名，其中董事沈强先生、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《关于子公司收购江苏影速集成电路装备股份有限公司 40% 股权的议案》

根据公司战略发展的需要，董事会同意子公司收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权。本次收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权将有助于公司建立多元化的产品体系，从而增强公司可持续发展能力和核心竞争力，提升公司的盈利能力，保障投资者利益。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会会议决议；
- 3、《关于江苏影速集成电路装备股份有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年3月4日