

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月13日以电子邮件的方式发出会议通知，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议于2025年10月13日（星期一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司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《关于取消公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

鉴于公司正在筹备聘任2025年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，决定取消原定于2025年10月16日召开的公司2025年第三次临时股东会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东会会议时间安排。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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）披露的《关于取消公司 2025 年第三次临时股东会的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年10月14日