

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年11月3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11月3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《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟与智身科技（北京）有限公司（以下简称“智身科技”）、数羊儿传媒科技（四川）有限公司（以下简称“数羊儿传媒”）签署《股权投资协议》，共同出资在四川成都设立合资公司（合资公司名称以市场监督管理部门最终核定名称为准）。合资公司设立时注册资本拟定为4,000万元人民币，其中公司货币出资2,040万元，占该合资公司注册资本的51%。合资公司将成为宝馨科技并表子公司。

董事会授权公司经营管理层全权处理股权投资协议签署及合资公司设立等相关的具体事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起至上述授权办理完毕之日止。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于对外投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、股权投资协议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年11月5日