

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年6月3日以电子通讯方式发出通知，并于2025年6月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于挂牌转让深圳市青鼎装备有限公司部分股权的议案》。

为进一步优化资产及管理结构，降低经营风险，集中力量发展优势业务，提升公司持续经营能力，董事会同意公司以公开挂牌转让方式，对外转让全资子公司深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司持有的深圳市青鼎装备有限公司不超过11.99%的股权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于挂牌转让深圳市青鼎装备有限公司部分股权的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议
特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2025年6月9日