

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年5月15日以电子通讯方式发出通知，并于2026年5月22日以现场结合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（其中以通讯表决方式出席的董事有：胡作寰先生、刘莹女士）。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

会议以现场结合通讯表决的方式，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《关于聘任公司副总经理的议案》。

因公司经营发展需要，经公司总经理提名，被提名人同意，第五届董事会提名委员会第四次会议对候选人进行资格审查并审议通过，第五届董事会同意聘任董昆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026年5月22日