

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

深圳宝晖科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林闪遵
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳宝晖科技股份有限公司 2022 年半

年度报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宝晖科技：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宝晖科技：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宝晖科技：关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编

号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

《深圳宝晖科技股份有限公司 2022 年半年度报告》；

深圳宝晖科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日