

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2024-037

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年8月17日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：2024年半年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》和同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

##### （二）审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实

保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，综合参考市场案例并结合公司实际情况，公司制定了《深圳市宝明科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市宝明科技股份有限公司舆情管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日