

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月28日（星期三）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名，其中董事金世春先生、张素贞女士、独立董事郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先生主持，公司监事、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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

公司《2024年半年度报告摘要》详见《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），《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核

管理办法（修订稿）》的有关规定，本次因 4 名激励对象离职已不符合激励条件拟注销其已授予但未行权的股票期权 530 万份，因 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成，拟注销第一个行权期已获授但不具备行权条件的 308 万份股票期权。

综上，公司本次合计注销股票期权 838 万份，本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象由 13 名调整为 9 名，公司已获授但未行权的股票期权总数由 1,300 万份调整为 462 万份。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事沈强先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任陈康艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 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《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年8月30日