

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2025年7月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月10日（星期四）下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7名，实际出席董事7名，其中董事马琳女士、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、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马琳女士主持，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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名。同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》。

公司董事会提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事郝显荣女士辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举涂玉菊女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。涂玉菊女士当选为公司独立董事后，将同时接任郝显荣女士的审计委员会主任委员职务。

独立董事候选人涂玉菊女士，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、独立董事辞职及补选的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司非独立董事贺德勇先生、宋红涛先生、独立董事郝显荣女士辞职，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会同意调整董事会部分专门委员会委员。本次调整后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会由涂玉菊女士、高鹏程先生、沈强先生组成，由涂玉菊女士担任主任委员。

（2）提名委员会由高鹏程先生、郑宗明先生、沈强先生组成，由高鹏程先

生担任主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会由高鹏程先生、郑宗明先生、马琳女士组成，由高鹏程先生担任主任委员。

(4) 战略委员会由马琳女士、沈强先生、郑宗明先生组成，由马琳女士担任主任委员。

其中，涂玉菊女士经股东大会审议当选为公司独立董事后，方可接任郝显荣女士的审计委员会主任委员职务。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订，并结合最新规则制定部分公司治理制度。具体情况如下：

(1) 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5) 修订《独立董事工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(6) 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(7) 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(8) 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(9) 修订《融资和对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(10) 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(11) 修订《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(12) 修订《证券投资管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(13) 修订《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(14) 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(15) 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(16) 修订《总裁工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(17) 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(18) 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(19) 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(20) 修订《突发事件处理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(21) 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(22) 修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(23) 修订《远期结售汇管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(24) 修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(25) 修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(26) 修订《员工借款管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(27) 修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(28) 修订《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(29) 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(30) 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(31) 制定《互动易平台管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述修订的制度中《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《证券投资管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

上述修订及制定后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30 在南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年7月12日