

**宝鼎科技股份有限公司
第四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信息披露内容的真实、准确和完整，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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2020 年 3 月 11 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 3 月 6 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控股权已发生变更，公司董事会需进行改选，董事会成员朱丽霞女士、钱少伦先生、赵晓兵先生申请辞去公司非独立董事及专业委员会职务，公司第一大股东及控股股东山东招金集团有限公司推荐李宜三女士、刘永胜先生、丁洪杰先生为公司非独立董事候选人并通过公司董事会提名委员会资格审查（详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于改选第四届董事会非独立董事的公告》，公告编号 2020-006）。任期自相关公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式选举。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

公司独立董事朱杭先生因个人原因向董事会申请辞去公司第四届董事会独

立董事及相关专业委员会职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名阎海峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》，公告编号 2020-007）。任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采取非累积投票方式选举。独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司第四届董事会改组，根据公司战略调整需要，需对公司章程相关条款进行修订。《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“董事长或总经理为公司的法定代表人”（详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于修改公司章程的公告》，公告编号 2020-008）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会特别决议审议，同时提请公司股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 3 月 30 日下午 14:00 以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司董事会改选相关议案（详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2020-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 12 日