

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2023-082

**宝鼎科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年10月30日上午9:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年10月27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9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》**

会议审议通过了关于《2023年第三季度报告》的议案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》**

公司于2023年9月6日披露了《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》等多项议案，公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售相关资产。为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员工诉求，维护员工合法权益，根据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规和政策规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售资产公司在册员工劳动关系处理方案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司员工劳动关系处理方案的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日