

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2016-011

宝鼎科技股份有限公司
第三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。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月28日上午9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二次会议，本次应出席董事9名，实出席董事9名。本次董事会会议通知已于2016年2月17日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

全体董事认真审议并以投票表决方式通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

鉴于本次非公开发行股票中止审查因素的待确认时间及消除时间存在不确定性，经董事会讨论并审慎决策，同意公司申请终止2015年非公开发行股票相关事项，授权公司管理层或相关人员做好撤回非公开发行股票申请材料等有关后续工作。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止非公开发行股票相关事宜的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事朱宝松、朱丽霞、吴建海、蒋益民、靳辉回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016年2月29日