

宝鼎科技股份有限公司**第三届董事会第六次会议决议公告**

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。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日14:30在公司办公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六次会议，会议通知已于2016年7月28日以书面、电子邮件等方式发送给公司全体董事。本次应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，关联董事朱宝松、吴建海、蒋益民先生回避表决；会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议，与会董事以书面表决方式审议通过了《关于参股公司亿昇科技减资暨关联交易的议案》，具体如下：

亿昇科技各方股东协商拟按比例对亿昇科技减少注册资本1,400万元，注册资本由人民币15,685万元减少至14,285万元，其中宝鼎科技认缴注册资本减少476万元（具体以各方签订的协议为准）。

经公司董事会审议，同意参股公司亿昇科技减资事项，由亿昇科技各股东同比例减少亿昇科技注册资本1,400万元。

公司董事朱宝松先生、蒋益民先生同时兼任亿昇（天津）科技有限公司董事，公司董事兼副总裁吴建海先生同时兼任亿昇（天津）科技有限公司监事；公司董事蒋益民先生兼任茂化实华副总经理；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，亿昇科技、茂化实华系公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。关联董事朱宝松、吴建海、蒋益民先生回避表决。

独立董事对参股公司减资暨关联交易的事项已作事前认可说明，并已发表独立意见。

本次交易尚需亿昇科技及其各股东的相关权力机构审议通过后方可执行。

详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于参股公司亿昇科技减资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱宝松、蒋益民、吴

建海先生回避表决。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 2 日