

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”、“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年4月26日上午9:30在公司行政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2018年4月16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8人（其中董事蒋益民先生因公出差未能出席，委托钱少伦先生代为表决），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》、《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

会议审议并表决通过了以下议案：

1、关于《2017年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2017年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于《2017年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事丛培国、孟晓俊、魏飞向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司实现营业收入23,853.59万元，同比上升32.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,505.86万元，同比上升19.05%。上述指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本次会议审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案，同意提交公司2017年度股东大会审议本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案，同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》；《2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，同意提请 2017 年度股东大会审议。

保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相应公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《2017 年度利润分配预案》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年度利润分配预案》的议案，经审计，公司 2017 年末未分配利润-163,462,895.23 元，故公司 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《2017 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年度内部控制的自我评价报告》的议案，

公司监事会和独立董事发表意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《内部控制规则落实自查表》的议案

本次会议审议通过了关于《内部控制规则落实自查表》的议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司2017年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司2018年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2017年度股东大会审议本议案。

公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务审计机构。

本次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》，此议案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2017 年度业绩承诺情况的说明》的议案

本次会议审议通过《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2017 年度业绩承诺情况的说明的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于为全资孙公司提供担保的议案

本次会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意对本公司全资孙公司复榆（张家港）新材料科技有限公司（以下简称“复榆（张家港）”）向银行借款提供不超过 1.3 亿元的融资担保（担保方式由公司、复榆（张家港）及银行协商确定），该担保额度可在未来 12 个月内累计循环使用，并授权公司董事

长及其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件，授权期限一年。

公司董事会认为，复榆（张家港）为公司全资孙公司，未来发展前景良好，本公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次为复榆（张家港）提供担保，有助于解决其生产经营的资金需求，有助于保障复榆（张家港）持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。经公司对复榆（张家港）的充分了解，认为复榆（张家港）具有偿债能力，不会给公司带来较大风险，同意本公司为其申请贷款提供担保，同意提交 2017 年度股东大会审议本议案。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，此议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、关于召开 2017 年度股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会》的议案，决定于 2018 年 5 月 18 日 9:30 以现场结合网络投票方式召开 2017 年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于向银行申请授信的议案

本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意该议案提请公司

2017 年度股东大会进行审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于向银行申请授信的公告》。本议案涉及实际控制人及其关联单位为公司提供担保，即构成关联交易，已经过独立董事事前认可，并发表同意的独立意见，详见《独立董事关于公司向银行申请授信的事前认可说明》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱宝松、朱丽霞回避表决。

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；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日