

**宝鼎科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月28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8月23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，实际出席表决董事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、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司非公开发行募投项目“复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目”和“补充流动资金”中的募集资金已使用完毕，为提升公司募集资金使用效率、满足公司日常经营及后续发展对流动资金的需求，同意将结余募集资金5.44万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）永久性补充流动资金。独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构对本事项发表了核查意见。独立董事独立意见、保荐机构核查意见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《关于注销募集资金专户的议案》**

公司非公开发行募集的资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户将不

再使用，为方便账户管理，同意公司注销募集资金专项账户。独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构对本事项发表了核查意见。独立董事独立意见、保荐机构核查意见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任赵晓兵先生为公司副总裁的议案》**

会议审议通过了《关于聘任赵晓兵先生为公司副总裁的议案》，同意聘任赵晓兵先生担任公司副总裁职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任赵晓兵先生为公司董事会秘书的议案》**

会议审议通过了《关于聘任赵晓兵先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵晓兵先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 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

2018 年 8 月 29 日