

**宝鼎科技股份有限公司**  
**第四届董事会第五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第五次会议于 2019 年 9 月 23 日上午 9:30 在公司行政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 2019 年 9 月 18 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 7 人，实际出席表决董事 7 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》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日收到公司股东朱丽霞、朱宝松、钱少伦发来的《关于申请豁免股份自愿锁定承诺的函》。申请豁免其通过宝鼎万企集团有限公司和杭州圆鼎投资管理有限公司持有公司的股份在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定相关承诺。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号 2019-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事朱宝松、朱丽霞、钱少伦回避表决。

#### （二）审议通过了《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

2019 年第二次临时股东大会进行审议，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》披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号 2019-039）。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### **3、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案**

本次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议本次会议表决通过后需提交公司股东大会审议的议案。

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》披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **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。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 24 日