

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2023-059

宝鼎科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 10:00 在宝鼎科技办公楼四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 2023 年 8 月 10 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 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，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

1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为公司编制《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司部分固定资产报废处置的议案》

为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，公司拟对部分达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高的机器设备进行报废处置。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司部分固定资产报废处置的公告》（公告编号 2023-062）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 22 日