

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2023-064

**宝鼎科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9：30 在宝鼎科技办公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 21 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《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，需对公司章程相关条款进行修订。《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”。详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-065）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会特别决议审议，同时提请公司股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14：30 在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会召集，董事长李宜三女士主持。详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 26 日