

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024-057

宝鼎科技股份有限公司  
第五届董事会第十九次会议决议公告

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”或“宝鼎科技”）第五届董事会第十九次会议于2024年9月27日（星期五）上午9:30在宝鼎科技办公楼三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2024年9月24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。会议由董事长张旭峰先生主持，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

#### 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

公司独立董事谭跃先生因个人身体健康原因向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专业委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邹海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，邹海波先生为会计专业独董候选人。任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号2024-058）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于修订〈宝鼎科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善并规范公司内控制度体系，提升公司的治理水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定并结合公司实际运营情况，公司对《宝鼎科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有限公司信息披露管理制度》（2024年9月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于修订〈宝鼎科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定并结合公司实际运营情况，公司对《宝鼎科技股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（2024年9月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2024年10月15日（星期二）下午14:30在公司行政楼三楼会议室以现场结合网络方式召开2024年第三次临时股东大会，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，董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2024-059）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 28 日