

**宝鼎科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 14 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 2020 年 4 月 4 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。会议由董事长李宜三女士主持，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：

#### 1、关于《2019 年度总裁工作报告》的议案

会议审议通过了《关于〈2019 年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

会议审议通过了《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》，同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事孟晓俊、金志江、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、关于《2019年度财务决算报告》的议案

会议审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》，同意本议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、关于《2019年度报告全文及摘要》的议案

会议审议通过了《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》，同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-018）全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》；《2019 年度报告》全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、关于《2019年度利润分配预案》的议案

会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。经审计，公司 2019 年合并未分配利润-78,704,649.27 元，母公司未分配利润-90,920,637.06 元。公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

会议审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，公司监事会和独立董事发表了意见。详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 7、关于《内部控制规则落实自查表》的议案

会议审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 8、关于《向银行申请授信的议案》

会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号 2020-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、关于《会计政策变更的议案》**

公司董事会认为：本次会计政策的变更（企业会计准则第 14 号——收入）是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、关于《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司 2019 年审计工作结果，公司董事会认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司 2020 年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。同意本议案提交 2019 年度股东大会审议。立信会计师事务所情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号 2020-021）。

公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、关于《第四届董事会独立董事津贴的议案》**

根据目前公司所处地区及经营规模实际情况，参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟定公司第四届董事会独立董事津贴为 6 万元/人·年（税后），自相关股东大会审议通过后执行。同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、关于公司使用自有资金购买理财产品的议案**

为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加股东回报，在保

障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》及风险投资管理等规定，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等以保值增值为目的进行的投资，同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权总经理朱宝松先生在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2020-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 13、关于《召开 2019 年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30 在公司行政楼五楼会议室召开 2019 年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-022）。

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

2020 年 4 月 15 日