

宝鼎科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 15 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场的方式召开。本次会议的会议通知已于 2019 年 4 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 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：

1、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》

本次会议审议通过了关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《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 6,000 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董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，董事会授权董事长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。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-026 号）详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》。公司独立董事发表的独立意见详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 4 月 16 日