

证券代码：002552

证券简称：*ST 宝鼎

公告编号：2018-043

宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第三届董事会第二十五次会议于2018年7月24日上午9:30在公司行政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2018年7月14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，实际出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，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

一、审议通过关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案

董事会认为公司编制的《2018年半年度报告全文》及《2018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。

《2018年半年度报告全文》、《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-045）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过关于《2018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

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2018年7月25日