

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2021-011

宝鼎科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2021年4月19日上午10:00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2021年4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《2021年第一季度报告全文及正文》的议案

本次会议审议通过了关于《2021年第一季度报告全文及正文》的议案。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号2021-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于《公司高级管理人员2021年度薪酬调整》的议案

根据公司2020年经营业绩和绩效考核情况，为进一步完善公司考核激励机制，提高经营管理水平，确保公司年度经营目标的实现，公司对部分高级管理人员2021年度薪酬水平作出调整。

公司独立董事对调整高级管理人员薪酬发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱宝松先生回避表决。

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

2021 年 4 月 20 日