

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2022-030

宝鼎科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2022年4月21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2022年4月18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《2022年第一季度报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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2022年度薪酬调整》的议案

根据公司2021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2022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《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

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

2022年4月22日