

宝鼎科技股份有限公司
第五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”或“宝鼎科技”）第五届董事会第十五次会议于2024年3月22日（星期五）上午9:30在宝鼎科技办公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2024年3月19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。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

公司董事会近日收到独立董事王世莹女士提交的书面辞职报告，王世莹女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会主任委员职务。辞职后，王世莹女士将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会提名沈林华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。沈林华先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会主任委员职务，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号2024-009）。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年4月9日（星期二）下午14:30在行政楼五楼会议室以

现场结合网络方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会召集，公司董事长张旭峰先生主持。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 25 日