

**宝鼎科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十四次会议于2018年7月17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12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**

会议审议并表决通过了以下议案：

**1、审议通过《关于拟出售参股公司股权的的议案》**

公司拟向天津飞旋科技有限公司（以下简称“天津飞旋”）转让其所持有的亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇（天津）”）34%的股权，转让价款为7,000万元。交易完成后，宝鼎科技不再持有亿昇（天津）股权。

董事会认为，本次交易是公司根据发展战略和业务布局的统筹安排，可进一步优化公司资产结构，提高资产流动性；有利于公司集中资源，聚焦主导产业，促进公司良性、健康发展，符合公司及股东的长远利益。

董事会授权公司管理层签署相关法律文件，办理股份交割等相关事宜。

详见公司另行披露的《宝鼎科技股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2018-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 18 日