

### 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2023年6月15日上午9:30在公司办公大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2023年6月12日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议出席董事9人,出席监事4人,会议由董事长李智三先生主持,会议由李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件及公司章程的规定。

1.审议通过《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》  
公司近日收到公司控股股东山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的议案》,申请豁免招金集团在2022年重大资产重组作出的自愿性股份锁定承诺的事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网(《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站)披露的《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的公告》(公告编号:2023-044)。

1.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
公司定于2023年7月3日(星期一)下午14:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议本次董事会决议事项。会议地点:公司行政楼五楼会议室。会议由董事长李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

宝鼎科技股份有限公司 董事会 2023年6月16日

### 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2023年6月15日上午10:30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2023年6月12日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议出席监事4人,会议由董事长李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

宝鼎科技股份有限公司 监事会 2023年6月16日

### 宝鼎科技股份有限公司 关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的公告

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)发来的《关于豁免自愿性股份锁定承诺的议案》,申请豁免招金集团在2022年重大资产重组作出的自愿性股份锁定承诺的事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网(《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站)披露的《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的公告》(公告编号:2023-044)。

宝鼎科技股份有限公司 董事会 2023年6月16日

宝鼎科技股份有限公司 监事会 2023年6月16日

### 宝鼎科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月3日(星期一)下午14:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议本次董事会决议事项。会议地点:公司行政楼五楼会议室。会议由董事长李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

宝鼎科技股份有限公司 董事会 2023年6月16日

### 宝鼎科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月3日(星期一)下午14:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议本次董事会决议事项。会议地点:公司行政楼五楼会议室。会议由董事长李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

宝鼎科技股份有限公司 董事会 2023年6月16日

### 宝鼎科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月3日(星期一)下午14:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议本次董事会决议事项。会议地点:公司行政楼五楼会议室。会议由董事长李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

宝鼎科技股份有限公司 董事会 2023年6月16日

### 宝鼎科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月3日(星期一)下午14:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议本次董事会决议事项。会议地点:公司行政楼五楼会议室。会议由董事长李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

### 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2023年第一次临时会议决议公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2023年第一次临时会议于2023年6月9日以书面通知及电子邮件等方式召开。会议出席董事9人,会议由董事长王军先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会 2023年6月16日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会 2023年6月16日

### 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月16日(星期四)下午14:30在公司销售总部会议室召开2023年第二次临时股东大会,审议本次董事会决议事项。会议地点:公司销售总部会议室。会议由董事长王军先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会 2023年6月16日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会 2023年6月16日

### 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《上市公司独立董事履职指引》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号)及《公司章程》的有关规定,我们对公司第九届董事会2023年第一次临时会议决议事项发表了独立意见。我们认为,上述决议事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意董事会决议事项。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事 2023年6月16日

### 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《上市公司独立董事履职指引》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号)及《公司章程》的有关规定,我们对公司第九届董事会2023年第一次临时会议决议事项发表了独立意见。我们认为,上述决议事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意董事会决议事项。

### 宝鼎科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月3日(星期一)下午14:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议本次董事会决议事项。会议地点:公司行政楼五楼会议室。会议由董事长李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

宝鼎科技股份有限公司 董事会 2023年6月16日

### 宝鼎科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月3日(星期一)下午14:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议本次董事会决议事项。会议地点:公司行政楼五楼会议室。会议由董事长李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

### 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东张洪先、李鑫生、罗天友、吴素华、陈海斌、莫彬彩、欧少兰、邓刘健减持公司股份计划实施完成。截至公告披露之日,上述股东减持股份计划已实施完成,减持股份数量符合减持计划的要求。

怀集登云汽配股份有限公司 董事会 2023年6月16日

### 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东张洪先、李鑫生、罗天友、吴素华、陈海斌、莫彬彩、欧少兰、邓刘健减持公司股份计划实施完成。截至公告披露之日,上述股东减持股份计划已实施完成,减持股份数量符合减持计划的要求。

怀集登云汽配股份有限公司 董事会 2023年6月16日

### 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东张洪先、李鑫生、罗天友、吴素华、陈海斌、莫彬彩、欧少兰、邓刘健减持公司股份计划实施完成。截至公告披露之日,上述股东减持股份计划已实施完成,减持股份数量符合减持计划的要求。

怀集登云汽配股份有限公司 董事会 2023年6月16日

### 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东张洪先、李鑫生、罗天友、吴素华、陈海斌、莫彬彩、欧少兰、邓刘健减持公司股份计划实施完成。截至公告披露之日,上述股东减持股份计划已实施完成,减持股份数量符合减持计划的要求。

### 宝鼎科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月3日(星期一)下午14:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议本次董事会决议事项。会议地点:公司行政楼五楼会议室。会议由董事长李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

宝鼎科技股份有限公司 董事会 2023年6月16日

### 宝鼎科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月3日(星期一)下午14:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议本次董事会决议事项。会议地点:公司行政楼五楼会议室。会议由董事长李智三先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)等有关规范性文件及公司章程的规定。

### 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东张洪先、李鑫生、罗天友、吴素华、陈海斌、莫彬彩、欧少兰、邓刘健减持公司股份计划实施完成。截至公告披露之日,上述股东减持股份计划已实施完成,减持股份数量符合减持计划的要求。

怀集登云汽配股份有限公司 董事会 2023年6月16日

### 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东张洪先、李鑫生、罗天友、吴素华、陈海斌、莫彬彩、欧少兰、邓刘健减持公司股份计划实施完成。截至公告披露之日,上述股东减持股份计划已实施完成,减持股份数量符合减持计划的要求。