

特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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
京鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第五十五次会议通知于2018年9月17日以邮件的方式发出，并于2018年9月21日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董