

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年1月9日发出，会议于2014年1月13日上午10:00在公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》

本次关联交易提交董事会审议前经过公司独立董事的事先认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查意见。关联董事叶明先生、叶滨先生、喻大发先生回避了本议案的表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的公告》

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于修订〈董监高持股及变动管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于修订〈董监高持股及变动管理制度〉的议案》。

修订后的《董监高持股及变动管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年1月28日上午10:00点召开2014年第一次临时股东大会，审议本次会议作出的第一项决议所涉及事项。有关《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月十三日