

## 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四届董事会第十九次会议于2017年11月27日上午10:00开始以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2017年11月22日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见。《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2017-094）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见。《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告号：2017-095）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于 2017 年 12 月 13 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2017-096）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十七日