

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2016 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016 年 6 月 28 日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

具体内容详见 2016 年 7 月 2 日巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2016-027）。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于增设公司募集资金专用账户的议案》

具体内容详见 2016 年 7 月 2 日巨潮资讯网披露的《关于增设公司募集资金专用账户的公告》（公告编号：2016-028）。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐巧红女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满时止，简历附后。具体内容详见 2016 年 7 月 2 日巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证

券事务代表的公告》（公告编号：2016-029）。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司<章程>的议案》

修订后的公司《章程》内容详见2016年7月2日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的公司《独立董事工作制度》内容详见2016年7月2日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的公司《募集资金管理制度》内容详见2016年7月2日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会通知的议案》

同意公司于2016年7月18日以现场表决和网络投票相结合方式召开2016年第一次临时股东大会，审议本次会议作出的第一、四、五、六项决议所涉及事项。有关《珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2016-030）详见2016年7月2日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二日

徐巧红女士简历：

徐巧红，女，1986年1月出生，中国国籍，大学本科、在职研究生学历。2016年入职公司证券部工作，曾在东信和平科技股份有限公司担任证券事务主管。2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

徐巧红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》的有关规定；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。