

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年7月28日上午9:30开始以现场和通讯相结合的方式在珠海港湾大道科技五路8号一层会议室召开，会议通知已于2016年7月25日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘主持，会议应出席董事5人，实际出席董事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2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-037）具体内容详见2016年7月29日巨潮资讯网披露的公告。

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<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见2016年7月29日巨潮资讯网披露的公告。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十九日