

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2017-005

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2017年1月23日上午10:00开始以通讯方式召开，本次会议的通知已于2017年1月18日以电话、书面与邮件等方式送达相关人员。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王耘先生主持，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《关于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的议案》

同意使用超募资金合计 2,350 万元以收购及增资的方式取得北京佳诺明德教育咨询有限公司 55.74%的股权。

《关于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的公告》（2017-004）、《关于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的可行性报告》内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十三日