

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2017-032

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2017年5月12日上午10:30在公司会议室以现场表决方式举行，会议通知已于2017年5月9日以邮件方式和书面方式送达相关人员。本次会议应到董事5人，实到董事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、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》

同意将公司持有的南京云创大数据科技股份有限公司 9%的股权（270 万元注册资本）以人民币 4,500 万元的价格进行转让，此次转让不存在关联交易，同意授权公司董事长王耘先生代表公司签署有关合同和文件。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，《关于出售参股公司股权的公告》（公告号：2017-033）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内容。

表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于将全资子公司的 ICP 经营许可证变更至控股子公司的议案》

同意将全资子公司北京世源信通科技有限公司的 ICP 经营许可证变更至控

股子公司北京知新树科技有限公司。经营许可证只变更经营主体，不存在相关资源转移的情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，《关于将全资子公司的 ICP 经营许可证变更至控股子公司的公告》（公告号：2017-034）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内容。

北京知新树科技有限公司的股东之一为珠海紫荆投资管理合伙企业，而董事叶滨、朱大年为珠海紫荆投资管理合伙企业发起人股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，董事叶滨、朱大年为关联方，故回避表决。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日