

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2017年7月17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7月12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《关于部分募投项目延期的议案》

同意将“鼎利职业教育学院运营项目”募投项目的完成日期延期至2018年12月31日。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见，《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2017-048）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。

二、审议通过了《关于终止实施部分募投项目的议案》

同意终止实施“投资建设物联网孵化基地项目”的募投项目，本募投项目终止后，募集资金将继续存放在募集资金专户内。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司的保荐机构平安证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见，《关于终止实施部分募投项目的公告》（公告编号：2017-049）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。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司使用超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》

公司本次发行股份及支付现金购买一芯智能科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已获得中国证监会核准批复。根据本次交易的实际实施情况和公司自身经营的安排，现公司拟使用部分超募资金及利息支付本次交易中的发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价（本次使用超募资金及利息的金额=本次交易发行股份及支付现金购买资产应支付现金对价金额-本次交易最终实际募集配套资金净额）。最终使用超募资金及利息支付现金对价的金额以实际转出日的银行账户资金余额及本次交易实际募集配套资金情况为准。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见，《关于使用超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的公告》（公告编号：2017-050）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。

因公司董事朱大年先生参与了公司 2016 年第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），员工持股计划由广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰·世纪鼎利 1 号定向资产管理计划）作为公司本次交易募集配套资金部分的认购对象，而本次使用超募资金及利息的金额以实际转出日的银行账户资金余额及本次交易实际募集配套资金情况为准，故关联董事朱大年对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，关联董事朱大年回避表决，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

根据公司经营和发展需要，拟修改公司经营范围，对应公司《章程》修改如下：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:软件开发、系统集成、电力技术推广、技术服务;通信设备、仪器仪表、电子元件、电子产品的批发、零售;无线通信终端设备(含手机)的生产、研发及服务;教育投资、教育咨询服务,技术培训,教学设备代理销售;互联网信息服务业务;健康护理咨询服务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:软件开发、系统集成、电力技术推广、技术服务;通信设备、仪器仪表、电子元件、电子产品的批发、零售;无线通信终端设备(含手机)的生产、研发及服务;教育投资、教育咨询服务,技术培训,教学设备代理销售;互联网信息服务业务;健康护理咨询服务; 劳务派遣服务、人力资源服务;通信系统工程服务;通信线路和设备的安装;通信设施安装工程服务;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;自有房产租赁;

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二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 8 月 3 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2017-051）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

二〇一七年七月十九日