

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四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”或者“世纪鼎利”）第四届董事会第二十一次会议于 2018 年 2 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式举行，会议通知已于 2018 年 2 月 7 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《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 2 月 12 日为预留授予日，向 13 名激励对象授予 420 万股限制性股票，授予价格为 3.97 元/股。

《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》（公告编号 2018-007）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：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《关于对全资子公司上海一芯智能科技有限公司增资的议

案》

《关于对全资子公司上海一芯智能科技有限公司增资的公告》（公告编号 2018-008）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：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号 2018-009）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：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

公司因业务发展需要，拟变更经营范围。公司对应公司《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；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。	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、物业管理、企业管理服务；劳务分包、海外劳务派遣；计算机及通信设备租赁。

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。
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 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 2 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2018-010）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：会议以 5 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

二〇一八年二月十二日