

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2018 年 8 月 9 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 8 月 6 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《关于出售控股子公司股权的议案》

《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-055）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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-056）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。

董事朱大年先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，需回购注销本次股权激励计划全体激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 11,084,500 股。上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 555,931,218 元变更为人民币 544,846,718 元，公司总股份由 555,931,218 股减至 544,846,718 股。

综上，公司对应《公司章程》修改如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 555,931,218 元。	第六条 公司注册资本为人民币 544,846,718 元。
第十九条 公司股份总数为 555,931,218 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 544,846,718 股，全部为普通股。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-057)
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

二〇一八年八月九日