

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2018年11月12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2018年11月7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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-084）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《关于全资子公司投资设立上海世纪鼎利教育科技有限公司暨公司对教育业务、资产进行划转的议案》

《关于全资子公司投资设立上海世纪鼎利教育科技有限公司暨公司对教育

业务、资产进行划转的公告》（公告编号：2018-085）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的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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

二〇一八年十一月十二日