

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议通知于 2019 年 12 月 18 日以邮件和书面方式发送给全体董事。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2019 年 12 月 18 日下午 16:30 开始在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 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《关于豁免公司第四届董事会第三十七次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第四届董事会第三十七次会议的通知期限，并于 2019 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三十七次会议。

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《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以 2019 年 12 月 18 日为授予日，向 81 名激励对象授予 3,000 万股限制性股票，授予价格为 2.76 元/股。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，《关于向公司 2019 年限制性股票

激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-076）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《关于共建“国际学院”项目签订<补充协议>的议案》

《关于共建“国际学院”项目签订<补充协议>的公告》（公告编号：2019-077）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

二〇一九年十二月十八日