

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年3月19日下午16:30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2021年3月19日以书面方式发送给全体董事。本次由二分之一以上董事推举董事李涛先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第九次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第五届董事会第九次会议的通知期限，并于2021年3月19日召开第五届董事会第九次会议。

表决结果：会议以9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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

王耘先生因工作安排原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》等法律法规的相关规定，王耘先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。王耘先生辞职后仍任在公司担任董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，同意选举李涛先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过后至第五届董事会届

满为止。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

李涛先生的简历详见公司于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于改选及增补董事的公告》（公告编号：2021-016）。

三、审议通过了《关于第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司第五届董事会已进行改选，同意调整各专门委员会组成人员，组成人员构成如下：

战略委员会：

主任委员：李涛 委员：王耘、李勇

审计委员会：

主任委员：叶勇 委员：吕敏、何旋

提名委员会：

主任委员：王忠为 委员：李涛、叶勇

薪酬与考核委员会：

主任委员：吕敏 委员：王耘、王忠为

以上各委员会委员任期自公司本次董事会审议通过后至第五届董事会届满为止。上述人员的简历详见公司于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于改选及增补董事的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：会议以 9 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《关于聘任公司财务总监的议案》

许泽权先生因工作安排原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》等法律法规的相关规定，许泽权先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。许泽权先生辞职后仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。

根据叶滨先生与四川特驱五月花教育管理有限公司签署的《股份转让协议》相关条款约定，特驱五月花推荐何旋先生担任公司财务总监。经董事会提名委员会审核，同意聘任何旋先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过后至第五届董事会届满为止。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

何旋先生的简历详见公司于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于改选及增补董事的公告》（公告编号：2021-016）。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十九日