

## 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 更正公告

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”）于2021年8月19日披露了《第五届董事会第十二会议决议公告》（公告编号：2021-038）、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）、《北京安杰（上海）律师事务所关于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回购注销部分限制性股票之法律意见书》。经事后核查，由于工作人员疏忽，公告中部分内容披露错误，现对相关内容进行更正，具体如下：

### 一、《第五届董事会第十二会议决议公告》

**更正前：**

#### 七、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月2日（星期四）以现场表决和网络投票相结合方式召开2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》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。

**更正后：**

#### 七、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月3日（星期五）以现场表决和网络投票相结合方式召开2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》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。

### 二、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

**更正前：**

附件一：参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2021 年 9 月 2 日（星期四）上午 9:15-9: 25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 9 月 2 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

.....

**更正后：**

附件一：参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 9:15-9: 25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

.....

**三、北京安杰（上海）律师事务所关于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回购注销部分限制性股票之法律意见书**

**更正前：**

**二、本次回购注销的情况**

（一）本次回购注销的原因、价格及数量

根据《激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”的部分规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购

注销。

根据公司提供的相关文件，公司本次激励计划中的 8 名原激励对象因个人原因离职或因公司裁员被动离职，已不具备激励对象的资格，公司将授予价格 2.76 元/股回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,619,000 股。

### **更正后：**

#### **二、本次回购注销的情况**

##### **（一）本次回购注销的原因、价格及数量**

根据《激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“(二) 激励对象离职”的部分规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违规等行为的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

根据公司提供的相关文件，公司本次激励计划中的 8 名原激励对象因个人原因离职或因公司裁员被动离职，已不具备激励对象的资格，公司将授予价格 2.76 元/股回购注销因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，以授予价格 2.76 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销因公司裁员被动离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的限制性股票共计 3,619,000 股。

除上述更正内容外，其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十九日