

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2021年10月26日上午10:00开始在公司会议室以现场结合通讯表决的方式在珠海市港湾大道科技五路8号会议室召开，其中董事李涛先生、何旋先生、许泽权先生参加现场会议，其余董事以通讯方式参会。会议通知已于2021年10月23日以邮件、书面方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司对应公司《章程》修订如下：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发、系统集成、电力技术推广、技术服务；通信设备、仪器仪表、电子元件、电子产品的批发、零售；无线通信终端设备（含手机）的生产、研发及服务；教育投资、教育咨询服务，技术培训，教学设备代理销售；互联网	第十三条 一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；仪器仪表制造；通信设备制造；移动终端设备制

信息服务业务；健康护理咨询服务；劳务派遣服务、人力资源服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；自有房产租赁、物业管理、企业管理服务；劳务分包；计算机及通信设备租赁。	造；终端测试设备制造；终端测试设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机及通讯设备租赁；移动终端设备销售；企业管理咨询；大数据服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；工业互联网数据服务；技术进出口；集成电路设计；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；互联网信息服务；电气安装服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	--

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：本议案以 8 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 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2021 年第三季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年第三季度报告》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：本议案以 8 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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二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。

表决结果：会议以 8 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

二〇二一年十月二十六日