

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2022-016

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十七次会议于2022年2月28日上午10:00开始以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年2月25日以邮件方式送达相关人员。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《关于全资子公司签署合同暨关联交易的议案》

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《关于全资子公司签署合同暨关联交易的公告》。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十八日