

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年1月9日下午16:30以现场表决及通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2023年1月9日以邮件方式送达相关人员。本次会议由二分之一以上董事推举李涛先生主持，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情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，并于2023年1月9日召开第六届董事会第一次会议。

本议案以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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举李涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案以9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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：

主任委员：李涛

委员：王忠为、许泽权

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：叶勇、李涛

薪酬与考核委员会：

主任委员：吕敏 委员：王忠为、许泽权

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案以 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任许泽权先生为公司总经理兼董事会秘书；聘任何旋先生为公司财务总监；聘任胡中亮先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详情请参见公司于同日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐巧红女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月九日