

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年4月25日上午10:00在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年4月15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9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《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、审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：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、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。公司独立董事叶勇、吕敏、王忠为向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

《2022年年度报告》全文及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2022年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：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、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润-113,075,466.18 元。年初未分配利润-1,294,668,634.86 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润合计-1,671,157,751.92 元。

根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>全文的议案》

《2023 年第一季度报告》全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：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。

八、审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

董事许泽权先生、何旋先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果获得通过。

十、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。公司独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意第六届董事会审计委员会委员何旋先生变更为李涛先生（简历附后），任期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。

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。

十三、审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。
独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

十四、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：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。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

李涛先生简历如下：

李涛 中国国籍

1970 年生，中欧国际工商学院 EMBA。曾任职北京汉王科技有限公司成都分公司总经理、成都汉王科技有限公司董事长。自 2011 年起曾任职希望教育投资发展部部长；2012 年起任希望教育产业集团副总裁，分管集团项目拓展、投融资；2015 年起任希望教育产业集团执行总裁、希望教育集团（01765.HK）执行董事、首席战略官。2022 年 4 月 28 日至 2023 年 1 月 9 日任公司总经理，2021 年 3 月 19 日至今任公司董事长。

截至本公告披露日，李涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。