

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议于2024年10月23日上午10:00以现场结合通讯表决的方式举行,会议通知已于2024年10月20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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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<2024年第三季度报告>的议案》

经审议,董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年第三季度报告》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。

《2024年第三季度报告》的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》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股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》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 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股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

修订后的《内部审计工作制度》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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原非独立董事唐健源先生因工作安排原因已辞去第六届董事会非独立董事职务，公司董事会同意提名邓怡先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。邓怡先生简历详见附件。

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。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任王敏先生为公司副总经理。

公司董事会秘书许泽权先生因工作安排原因于近日辞去第六届董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，许泽权先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，辞职后，其仍在公司担任第六届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理职务。

许泽权先生原定任期至 2026 年 1 月 8 日，截至本公告披露日，其持有公司股份 442,892 股，占公司总股本的 0.08%。辞职后，其所持公司股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

公司董事会同意聘任徐巧红女士为公司董事会秘书。

王敏先生、徐巧红女士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，以上人员简历详见附件。

董事会秘书徐巧红女士的联系方式如下：

联系地址：广东省珠海市港湾大道科技五路8号一层

电话：0756-3626066

传真：0756-3626065

电子邮箱：IR@dinglicom.com

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。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

七、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月11日（星期一）以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十五日

附件：

1、邓怡先生简历

邓怡先生，中国国籍，1984年生，本科学历，毕业于上海外国语大学国际经济法学院。自2006年起曾任职于毕马威华振会计师事务所，担任审计师。自2009年起曾任职于宏华集团（0196HK），历任集团审计部经理、迪拜宏华金海岸设备有限公司财务经理、香港宏华油气工程服务有限公司财务总监、集团油气工程事业部财务总监。自2020年起出任四川光合鲲鹏商业运营管理有限公司执行董事，自2023年起出任四川希望花舞实业发展集团有限公司副总裁，及海南希望花舞投资有限公司董事长，自2024年起出任希教國際控股有限公司（HK01765）执行董事。

截至本公告披露日，邓怡先生未持有公司股份，在公司实际控制人控制的公司希教國際控股有限公司（HK01765）担任执行董事，与公司控股股东、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、第3.2.4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。

2、王敏先生简历

王敏先生，中国国籍，1981年生，本科学历。2018年3月起任成都五五商贸有限公司执行董事兼总经理，2018年10月起任成都学府在线网络服务有限公司执行董事兼经理。2021年7月至2022年11月担任公司原下属公司重庆芯坤智能科技有限公司总经理，2022年3月至2023年11月担任公司原下属公司上海一芯智能科技有限公司总经理。2021年8月起任鼎利元（上海）科技发展有限公司执行董事兼总经理，2021年8月起任上海智翔信息科技发展有限公司执行董事兼总经理，2022年5月起任公司董事。现任公司董事、通信服务中心总经理。

截至本公告披露日，王敏先生未持有公司股份，在公司实际控制人控制的公司成都五翰信息科技有限公司担任监事，与公司控股股东、其他持有公司5%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、第3.2.4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。

3、徐巧红女士简历

徐巧红女士，中国国籍，1986年生，研究生学历，2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009年7月至2016年4月在东信和平科技股份有限公司担任证券事务主管，2016年4月加入公司，任公司证券事务代表、董办主任。

截至本公告披露日，徐巧红女士未持有公司股份，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、高级管理人员均不存在关联关系，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、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。徐巧红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业道德及个人品德，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。