

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“世纪鼎利”）第四届董事会第二十九次会议于2018年12月6日上午10:00开始以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年12月3日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《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《关于聘任会计师事务所的议案》

同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照市场行情双方协商确定。

公司独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-090）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：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等规定，公司对《公司章程》进行了修订。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，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〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，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〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《董事会议事规则》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。修订后的《独立董事工作制度》刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等规定，公司对《关联交易管理办法》进行了修订。修订后的《关联交易管理办法》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等规定，公司对《累积投票制度实施细则》进行了修订。修订后的《累积投票制度实施细则》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等规定，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修订。修订后的《信息披露事务管理制度》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-091）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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

十、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-092）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：同意5票，反对0票，弃权0票，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

二〇一八年十二月六日