

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年10月26日上午10:00以通讯表决的方式举行，会议通知已于2022年10月23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<2022年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2022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2022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。具体内容详见公司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。

二、审议通过了《关于转让三级控股子公司股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司将持有的三级控股子公司广西桂林一嘉教育管理有限责任公司80%的股权以1,200万元人民币转让给西安长电教育管理有限公司。独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司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。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日