

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年10月25日上午10:30以通讯表决的方式举行，会议通知已于2023年10月22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《中华人民共和国公司法》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《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》符合法律法规、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2023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。《2023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。

二、审议通过了《关于转让上海一芯智能科技有限公司100%股权的议案》

经审议，董事会同意公司将持有的全资子公司上海一芯智能科技有限公司100%股权以5,500万元人民币的价格转让给上海复维企业发展集团有限公司。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

二〇二三年十月二十七日