

## 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月24日上午10:30在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于2025年4月21日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，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<2025年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

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。

《2025年第一季度报告》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《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》

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《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年5月14日（星期三）以现场表决和网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

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

二〇二五年四月二十八日