

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2019年8月27日上午10:00开始以现场会议方式在珠海港湾大道科技五路8号一层会议室召开，会议通知已于2019年8月17日以书面和邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，会议应出席董事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2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）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。

二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，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。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052）内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以 5 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

二〇一九年八月二十八日