

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2025-059

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年12月15日上午9:30以通讯表决的方式举行，会议通知已于2025年12月12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《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

为适应公司业务发展的需要，董事会同意公司增加经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理与本议案相关的工商备案等手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月31日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

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

二〇二五年十二月十六日