

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年5月6日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2019年5月16日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》

1、为控股子公司申请银行综合授信提供担保

为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”、“控股子公司”）拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信额度人民币 3000 万元，期限 2 年。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司的其他股东：成都皓祺众码企业管理中心（有限合伙）、北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）、北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）、刘宏先生、吴沙先生按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。

本次为瑞祺皓迪提供担保，有利于控股子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

2、为全资子公司申请银行综合授信提供担保

为满足业务发展需要，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“天津北海”、“全资子公司”）拟向广发银行天津分行申请综合授信额度

人民币 1000 万元，其中敞口额度 1000 万元，期限 1 年。该银行综合授信由公司
提供连带责任保证担保。

本次为天津北海提供担保，有利于全资子公司业务的开展，有利于日常流动
资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为全资
子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日