

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于2019年7月5日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2019年7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《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》

为满足业务发展需要，公司的全资子公司北京世纪瑞尔软件有限公司（以下简称“瑞尔软件”）拟使用截至2018年12月31日未分配利润人民币1,500.00万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，转增后瑞尔软件的注册资本将由人民币1,500.00万元增加至人民币3,000.00万元，现有股东对瑞尔软件的持股比例不变，瑞尔软件仍为公司全资子公司。

《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告》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。

表决结果：有效表决票数8票；同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《关于申请银行综合授信的议案》

因中国民生银行股份有限公司北京分行授予公司的综合授信于2019年6月6日到期，公司现拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等额度混用，期限1年，担保方式为信用方式。

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

二〇一九年七月十七日