

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

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“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了相应修订。本次股东大会还审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，同意选举产生的 8 名董事与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员，并聘任了高级管理人员。

上述具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

近日，公司已完成上述事项的变更及备案登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局核发的新《营业执照》。现将具体情况公告如下：

一、本次营业执照变更内容

变更前法定代表人：牛俊杰

变更后法定代表人：朱江滨

二、本次变更后取得营业执照的基本信息

公司名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110000700308807J

注册资本：58,510.6053 万元

法定代表人：朱江滨

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1999 年 05 月 03 日

住所：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9

经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、备查文件

1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十九日