

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第九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。

一、董事会会议召开情况

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件或电话等方式送达全体董事和高级管理人员，本次会议由公司董事长朱江滨先生召集并主持，会议于 2025 年 6 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足业务发展需求，公司同意为全资子公司天津市北海通信技术有限公司分别向中国建设银行股份有限公司天津南开支行、广发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为肆仟万元整、壹仟万元整，期限均为一年，用途均为支付货款等。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范委托理财管理，提高资金运作效率，防范

委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升经济效益，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定《委托理财管理制度》。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及子公司收益最大化。该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，且任一时点投资理财的总额不超过上述投资额度，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十五日