

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议通知于2018年11月12日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年11月22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《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

为进一步提升公司主营业务的发展，开发新的市场，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟以 2,000.00 万元对外投资设立全资子公司金华市津海瑞尔通信技术有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“津海瑞尔”）。该公司主要从事通信技术研发；开发、销售轨道交通系统集成设备、智能交通设备、建筑智能化系统集成设备，计算机信息系统集成。

《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》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《关于设立分公司的议案》

为进一步提升公司主营业务的发展，节约成本，开发新的市场，公司拟在上海市、辽宁省沈阳市、陕西省西安市设立分公司，办理非法人营业执照。

《关于设立分公司的公告》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。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十二日