

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议通知于2018年12月10日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年12月19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《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司营运和发展需要，公司拟向以下银行申请授信额度，具体如下：

1、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 1 亿元，有效期 1 年。上述综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，用于在各授信行办理包括但不限于贷款、国际信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

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《关于对外投资受让四川瑞海德科技有限公司 5%股权的议案》

为满足公司业务发展，公司拟以自有资金人民币 50 万元受让宋新宇先生持有的四川瑞海德科技有限公司（以下简称“瑞海德”）5%的股权。因宋新宇先生截止本股权转让协议签订之日尚未实缴出资，故公司将 50 万元的股权转让款直接用于瑞海德实际出资，不再支付于宋新宇先生。股权转让后，瑞海德

注册资本总额不变。

《关于对外投资受让四川瑞海德尔科技有限公司 5%股权暨工商变更的公告》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。

三、审议通过公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司拟向苏州银行股份有限公司科技城支行申请综合授信，用于银票敞口和保函，期限 1 年，金额人民币 2,000 万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。本次为控股子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，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。

公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》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

二〇一八年十二月十九日