

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2014年11月15日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2014年11月25日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、朱小荣、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9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《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的议案》

为进一步丰富公司产品线，延长产业链，提高市场占有率，提升公司的盈利水平，为公司的发展注入新的动力，实现长期战略发展目标，经谨慎评估决策，公司拟以超募资金 9,900.00 万元人民币收购苏州易维讯信息科技有限公司(以下简称“易维讯”)30.00%的股权。公司独立董事、监事会和保荐机构瑞信方正证券有限责任公司均对本议案发表了明确同意意见。

《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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、 审议通过公司《关于出售全资子公司部分股权的议案》

北京瑞和益生科技有限公司（以下简称“瑞和益生”或“标的公司”）系公司的全资子公司，公司持有其100.00%的股权。公司拟以3,825.00万元人民币的价格

向北京泉贤轩投资管理中心（有限合伙）转让公司所持瑞和益生51.00%的股权。

《关于出售全资子公司部分股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

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、 审议通过公司《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十五日