

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2015年9月1日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2015年9月11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、刘宏、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《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续延期复牌的议案》

公司正在筹划发行股份并支付现金相结合的方式购买资产重大事项，因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票已于2015年7月6日开市起停牌。目前，有关本次发行股份购买资产的工作正在积极进行中，鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟向深交所和中国证监会申请公司股票继续停牌，停牌时间不超过6个月。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案审议通过后，将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。若该议案经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司将继续向深交所和中国证监会申请停牌，停牌时间不超过6个月。若该议案未经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司股票将于2015年10月8日起复牌，并承诺自复牌之日

起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。

二、 审议通过公司《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》

《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》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

二〇一五年九月十一日