

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2015年9月18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29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《关于第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》

为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，让员工共同参与、见证、享受公司的发展成果，将股东利益、公司利益和经营者个人利益有效结合，公司决定实施员工持股计划并拟定了公司第一期员工持股计划（草案）及摘要。公司职工代表大会对该事项进行投票并表决，同意公司董事会拟定的员工持股计划（草案）及其摘要，公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见。公司聘请律师事务所对员工持股计划出具了法律意见书。

公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的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相关公告。

公司董事长牛俊杰先生、副董事长王铁先生、董事王聪先生、尉剑刚先生、刘宏先生是本员工持股计划参与对象，回避了该议案表决。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

二、 审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定、修改和调整本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；
- 3、授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜，并对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事长牛俊杰先生、副董事长王铁先生、董事王聪先生、尉剑刚先生、刘宏先生是本员工持股计划参与对象，回避了该议案表决。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

三、 审议通过公司《关于第一期员工持股计划管理细则的议案》

公司第一期员工持股计划管理细则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相关公告。

公司董事长牛俊杰先生、副董事长王铁先生、董事王聪先生、尉剑刚先生、刘宏先生是本员工持股计划参与对象，回避了该议案表决。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

四、 审议通过公司《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2015 年第四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

二〇一五年九月二十九日