北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2015年11月11日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2015年11月17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〈北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）草案和摘要〉的议案》；

根据本次发行股份及支付现金购买资产情况的变化，相应修订了《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）和摘要》。

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公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 审议通过公司《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》；

《关于召开 2015 年第五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

二〇一五年十一月十七日