

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

公告编号：2016-030

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2016年4月18日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2016年4月28日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、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。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、 审议通过公司《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》

《关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》的具体内容详见公司在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

二〇一六年四月二十八日