

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2016年8月12日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2016年8月24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《2016年半年度报告及其摘要》

《2016年半年度报告》及其摘要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。《2016年半年报披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

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《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为，公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国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。

三、 审议通过公司《关于在建设银行办理综合授信的议案》

经审核，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行上地支行申请 1 亿元综合授信额度，其中流动资金贷款 5000 万元，境内非融资性保函 5000 万元，并在授信额度中申请增加融资性保函业务，该业务及境内非融资性保函业务均可串用流动资金贷款额度。期限 1 年，担保方式为信用方式。

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

二〇一六年八月二十四日