

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议通知于2017年1月9日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2017年1月20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《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，公司拟申请继续停牌，公司股票自2017年2月8日开市起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过3个月。

##### 1、本次筹划重大资产重组的基本情况

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2016年11月8日开市起停牌并于2016年11月9日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司股票停牌期间，每周发布一次《关于重大资产重组停牌进展的公告》。

本次重组标的资产为天津市北海通信技术有限公司100%股权，交易方式为发行股份及支付现金购买资产。目前，公司及各方中介正积极推动本次重组进程，公司已与各交易对方于2017年1月6日就本次重组签订了《关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司拟收购天津市北海通信技术有限公司100%股权的框架协议》。

公司原计划于2017年2月8日前股票恢复交易，截至目前，本次重组工作仍在进行中，由于交易双方就本次重大资产重组相关交易方案细节仍然在磋商之

中，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，因此公司不能在预定时间内按照相关规定披露重大资产重组预案或报告书（草案）。公司股票预计在 2017 年 2 月 8 日前无法恢复交易。

## 2、预计复牌时间及下一步工作安排

根据目前各项工作的进展情况，公司决定向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票自 2017 年 2 月 8 日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过 3 个月。

目前，公司正在与相关中介机构论证本次重组具体方案。下一步审计机构将严格按照中国会计准则对标的资产进行审计后出具审计报告；评估机构将以审慎原则对标的资产进行评估后出具资产评估报告；独立财务顾问协助公司起草重组预案或重组报告书并出具独立财务顾问核查意见或独立财务顾问报告；律师准备法律意见书、资产购买协议等本次交易涉及的法律文件。公司待相关工作全部完成后将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告相关文件，经深交所审核后申请公司股票复牌。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

现该议案经本次董事会审议通过但尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》

根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》规定：“公司预计无法在进入重组停牌程序后 3 个月内披露重组预案的，如拟继续推进重组，公司应当在原定复牌期限届满前按照本备忘录第十五条的规定，召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3 个月。”公司将 于 2017 年 2 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十日