

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2017年3月10日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2017年3月20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《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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》

深圳证券交易所就公司披露的《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暨关联交易报告书（草案）》（下称“原报告书”）等相关文件进行了形式审查，并于2017年3月8日下发了《关于对北京世纪瑞尔技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2017〕第12号，下称“重组问询函”），公司已就重组问询函所涉及问题进行反馈，并按照重组问询函的要求对原报告书的内容进行了相应的补充、修订和完善，并编制了《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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿），详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。

同意公司编制的上述《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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿），并提交公司2017年第二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《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》

公司董事会同意并批准北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的相关审计报告，上海东洲资产评估有限公司为本次交易事项出具的评估报告，并提交公司 2017 年第二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。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十日