

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第六届董事会第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“世纪瑞尔”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2017年3月31日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2017年4月12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《2016 年年度报告及其摘要》

《2016 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2016 年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

《2016 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

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、 审议通过公司《2016 年度董事会工作报告》

《2016 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2016 年年度报告》中的相关内容。公司独立董事祁兵先生、王再文先生、潘帅女士向董事会递交了将在 2016 年度股东大会上进行述职的《独立董事 2016 年度述职报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过公司《2016 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 46,969.37 万元，较去年同期增长 19.85%；实现营业利润 10,866.33 万元，较去年同期下降 9.08%；利润总额为 11,178.79 万元，较去年同期下降 17.55%；2016 年公司实现净利润为 9,078.40 万元，较上年同期下降 20.21%。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 审议通过公司《2016 年度利润分配预案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 90,783,970.48 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,594,184.27 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司本年度未分配利润为 86,189,789.21 元，加年初未分配利润 179,084,785.02 元，减本年度分配利润 54,000,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 211,274,571.23 元。

公司 2016 年度利润分配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 540,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金红利 32,400,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经第六届董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。独立董事也发表了表示同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议通过公司《2016 年度审计报告》

《2016 年度审计报告》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。

七、 审议通过公司《2016 年度内部控制自我评价报告》

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的自我评价报告出具了《鉴证报告》。独立董事也发表了表示同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、 审议通过公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司保荐机构瑞信方正证券有限责任公司对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具了《专项核查意见》，同时北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）也对公司的募集资金存放与使用情况出具了《鉴证报告》。独立董事对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

《关于 2016 年度募集资金存放与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。

九、 审议通过公司《2016 年度总经理工作报告》

《2016 年度总经理工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2016 年年度报告》中的相关内容。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、 审议通过公司《关于高级管理人员薪酬事项的议案》

1、高级管理人员薪酬根据年度考核结果确定。

2、高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对 2016 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司 2016 年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核

制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、 审议通过公司《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》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

二〇一七年四月十二日