

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2017年11月12日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2017年11月22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《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司营运和发展需要，公司拟向以下银行申请授信额度，具体如下：

1、向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信额度1亿元，期限3年，有效期（提款期）2年，其中流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函合计7000万元额度混用，融资性保函3000万元；流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函单笔业务期限不超过1年，融资性保函单笔业务期限不超过授信到期日。

2、向招商银行北京亚运村支行申请综合授信额度1亿元，有效期1年。

上述综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，用于在各授信行办理包括但不限于贷款、国际信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

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

二〇一七年十一月二十二日