

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于2018年4月13日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8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《2018年第一季度报告全文》

《2018年第一季度报告全文》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。《2018年第一季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》、《证券日报》。

表决结果：有效表决票数8票；同意8票，反对0票，弃权0票。

二、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，公司拟向光大银行北京丰盛支行办理综合授信，综合授信额度1亿元，有效期1年。

表决结果：有效表决票数8票，同意8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

二〇一八年四月二十五日