证券代码：300150　　证券简称：世纪瑞尔　　公告编号：2019-084

北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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“本公司”）第七届董事会第七次会议通知于2019年12月6日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2019年12月18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、尹师州、孙国富、张松出席会议，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《关于申请银行综合授信的议案》

因公司经营需要，公司拟分别向宁波银行股份有限公司北京分行与北京银行中关村科技园区支行各申请综合授信额度壹亿元，具体如下：

1、同意向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 1 亿元，有效期 1 年，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。

2、同意向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信壹亿元，期限 3 年。具体业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等。

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《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司拟向苏州银行股份有限公司科技城支行申请综合授信，用于银票敞口和保函，期限 1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年，金额人民币 2,000 万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。本次为控股子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》的具体内容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《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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

二〇一九年十二月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn