

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第十二次会议通知于2020年8月14日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员, 会议于2020年8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、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《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

《2020 年半年度报告》全文及摘要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。《2020 年半年报披露提示性公告》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《关于为子公司提供担保的议案》

为满足业务发展需要, 公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟申请银行综合授信如下:

1、拟向中国银行天津和平支行申请银行综合授信, 金额玖佰万元整, 期限一年。该银行综合授信由公司提供连带责任保证担保。

2、拟向招商银行高新区支行申请银行综合授信贰仟伍佰万元整, 期限三年。该银行综合授信由公司提供连带责任保证担保。

本次为子公司提供担保, 有利于子公司业务的开展, 日常流动资金的周转,

符合公司的整体战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

公司《关于为子公司提供担保的议案》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《关于为子公司提供担保的公告》。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

二〇二〇年八月二十五日