

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2021年6月15日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2021年6月25日在公司会议室以现场与通讯方式召开，公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、尹师州、张松、孙国富出席会议，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《关于为子公司提供担保的议案》

为满足公司业务发展需求，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟申请办理银行综合授信业务，具体情况如下：

1、向中国银行天津和平支行办理综合授信业务，金额壹仟万元整，期限壹年，用途为支付货款。该银行综合授信业务由公司提供连带责任担保。

2、向中国建设银行股份有限公司天津南开支行办理综合授信业务，金额肆仟万元整，期限为12个月，用途为支付货款。该银行综合授信以天津市北海通信技术有限公司名下位于新产业园区华苑产业区竹苑路6号401-407室的七套房地产作为抵押担保，并由公司提供连带责任担保。

《关于为子公司提供担保的议案》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》。

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

二〇二一年六月二十五日