

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2021年12月3日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2021年12月15日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，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《关于申请银行综合授信的议案》

因公司经营需要，拟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，有限期 1 年，担保方式为信用，用于办理包括但不限于贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等业务。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为壹仟万元整，期限壹年，用途为支付货款。

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》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。

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

二〇二一年十二月十五日