

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月15日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2024年8月26日14:00在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，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《2024年半年度报告》及其摘要

《2024年半年度报告》及其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；《2024年半年度报告摘要》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，公司同意为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司（以下简称“瑞尔科技”）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为叁仟万元整，期限壹年；同意为全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）分别向中国银行天津和平支行、北京银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为壹仟万元整，期限分别为壹年、贰年，用途为支付货款等。

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。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议记录。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十六日