

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年10月19日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年10月8日以电子邮件及电话方式送达全体董事及高级管理人员。会议由董事长朱江滨先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

《2026年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

因公司经营需要，同意分别向北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度均为人民币1亿元，期限分别为3年、1年、1年，担保方式均为信用方式，授信品种包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、保理等。

同时，董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司业务发展需求，同意为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司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，担保金额为人民币叁仟万元整，期限为自担保文件签署之日起一年，用途包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、保理等。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为全资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。

（四）审议通过《关于控股子公司拟设立分公司的议案》

根据公司业务发展的需要，控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司拟设立苏州易维迅信息科技有限公司成都分公司。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于控股子公司拟设立分公司的公告》。

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、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议记录。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十九日