

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2013年1月19日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2013年1月29日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、朱小荣、王东翔、祁兵、王再文、潘帅出席会议，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《关于在民生银行办理综合授信的议案》

因业务发展需要，同意向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请 1 亿元综合授信，担保方式为信用方式。

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、审议通过公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司根据相关法规和实际需要，拟聘任腾云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会届满日止（2013 年 4 月 15 日）。

《关于聘任证券事务代表的公告》请详见同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站。

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

二〇一三年一月二十九日