

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2013年6月18日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2013年6月28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、薛军、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《关于总经理辞职的议案》

公司董事会2013年6月28日收到公司董事长兼总经理牛俊杰先生提交的书面辞职报告，牛俊杰先生为进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进企业内部控制制度建设，并使企业的治理结构更有利于公司的业务发展需要，申请辞去所担任的公司总经理职务。公司董事会充分尊重牛俊杰先生的个人意愿，接受牛俊杰先生辞职申请，其辞去兼任的总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展。牛俊杰先生辞去总经理职务后，仍将担任公司董事长一职。牛俊杰先生持有公司28,500,000股，继续按照控股股东承诺及上市公司董、监、高持股限售规定限售。

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《关于聘任总经理的议案》

根据公司董事长牛俊杰先生提名，经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘宏先生担任总经理之职，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘宏先生的简历详见附件1。

公司独立董事就聘任刘宏先生为总经理发表了独立意见,详情请见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:有效表决票数9票,同意9票;反对0票;弃权0票。

三、 审议通过公司《关于变更注册资本的议案》

公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》,其中公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由转增前135,000,000股增至270,000,000股,注册资本由原来的13,500万元变更为27,000万元,并提请公司股东大会授权公司董事会办理上述工商变更手续。

该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

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、 审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

根据2012年度利润分配方案对公司章程中的注册资本和股本进行修订。《公司章程》修正案见附件2。

该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》详见中国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。

五、 审议通过公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

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

二〇一三年六月二十八日

附件1：刘宏先生简历

刘宏先生，中国国籍，男，45岁，毕业于南京理工大学，获学士学位。在加入世纪瑞尔之前，曾任湖南株洲海德电讯科技有限公司总经理，中兴通讯股份有限公司销售经理，深圳中兴力维技术有限公司大区经理、销售体系副总经理等职。现任本公司总经理。刘宏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

附件2:

公司章程修正案

序号	原条款	原条款内容	修订后	修订后条款内容
1	第六条	公司注册资本为人民币 13,500 万元。	第六条	公司注册资本为人民币 27,000 万元。
2	第十九条	公司股份总数为 13,500 万股,公司的全部股份均为普通股。	第十九条	公司股份总数为 27,000 万股,公司的全部股份均为普通股。