

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2013年10月14日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2013年10月24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《2013 年第三季度报告全文》

《2013年第三季度报告全文》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公告。《2013年第三季度披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

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、 审议通过公司《关于设立成都分公司的议案》

根据业务发展需要，公司拟在四川省成都市设立北京世纪瑞尔技术股份有限公司成都分公司，办理非法人营业执照。

《关于设立成都分公司的公告》请详见同日刊载于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。

三、 审议通过公司《关于调整在招商银行、北京银行、建设银行、民生银行综合授信业务品种的议案》

因业务发展需要，向招商银行北京亚运村支行申请 1 亿元综合授信额度的业务品种调整为：短期流动资金贷款和银行承兑汇票不超过 5000 万元，银行保函、国际信用证混合使用；向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请 1 亿元综合授信额度业务品种调整为：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函，额度混合使用；向中国建设银行北京中关村分行申请 1 亿元综合授信额度的业务品种调整为：短期流动资金贷款不超过 5000 万元，其他业务品种银行承兑汇票、银行保函可串用流动资金贷款未使用额度；向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请 1 亿元综合授信额度的业务品种调整为：短期流动资金贷款不超过 5000 万元，其他业务品种为银行承兑汇票、银行保函、国际信用证等混合使用。

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。

北京世纪瑞尔科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十四日