

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2013年12月17日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2013年12月27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《关于为全资子公司提供担保的议案》

会议同意公司为国金融资租赁有限公司向北京瑞和益生科技有限公司提供的租赁业务提供一般保证担保。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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》。

《关于为全资子公司提供担保的公告》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。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十七日