

北京世纪瑞尔科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

北京世纪瑞尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年2月11日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2014年2月21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《关于变更注册地址的议案》

根据公司发展及实际需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层”变更为“北京市海淀区创业路8号3号楼3-9”。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2014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。

二、 审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司注册地址变更，致使需要修订《公司章程》部分条款，《公司章程》修正案见附件。

该议案尚需提交公司2014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。

三、 审议通过公司《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2014 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

二〇一四年二月二十一日

附件：

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	第五条	公司住所：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层 邮政编码：100085	第五条	公司住所：北京市海淀区创业路8号3号楼3-9 邮政编码：100085