北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2014年4月27日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2014年5月7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《关于变更注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉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6层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。

根据公司生产经营需要和北京市海淀区环保局的批复，公司对《公司章程》中经营范围相关条款进行了修订。（最终登记范围以工商部门核准意见为准。）

因公司注册地址和经营范围变更，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年第二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。

二、 审议通过公司《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2014 年第二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

二〇一四年五月七日

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6层3-9 邮政编码：100085
2	第十三条	经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：销售医疗器械III、II类；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外）。 一般经营项目：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口。	第十三条	经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产监控设备、电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品；销售医疗器械III、II类；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外）。 一般经营项目：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；安防工程承包、设计、施工；建筑智能化工程专业承包、施工；技术进出口、代理进出口、货物进出口。