

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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“世纪瑞尔”或“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2014年11月10日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2014年11月20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《关于对外投资设立合资公司的议案》

为丰富公司业务种类、提高公司盈利水平，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）于2014年11月20日与北京华勤在线信息技术有限公司、易程（苏州）软件股份有限公司、金信天诚投资顾问（北京）有限公司、辽宁天一建设有限责任公司签署了《设立易程华勤（苏州）信息科技有限公司发起人协议》（以下简称“发起人协议”），共同发起设立易程华勤（苏州）信息科技有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准），全面合作拓展铁路、枢纽客站设备管理、安全管理、能源管理等业务。根据合作协议约定，五方拟共同投资设立易程华勤（苏州）信息科技有限公司。合资公司注册资本10000万元。

《对外投资公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

二〇一四年十一月二十日