

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2015年8月17日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2015年8月28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、刘宏、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《关于参与发起设立消费金融公司的议案》

为丰富公司业务种类、提高公司盈利水平，公司与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）及其他两家发起人，共同发起设立“光大消费金融股份有限公司”（暂定名，以工商登记核准的名称为准，以下简称“光大消费金融公司”），开展个人消费贷款业务。公司以人民币现金出资 2 亿元（自有资金），占光大消费金融公司注册资本的 20%；光大银行以人民币现金出资 4 亿元，占光大消费金融公司注册资本的 40%；其他两家发起人合计以人民币现金出资 4 亿元，占光大消费金融公司注册资本的 40%。

关于参与发起设立消费金融公司的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

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

二〇一五年八月三十一日