

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于2016年4月1日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2016年4月12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《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司决定向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限2年，金额人民币3000万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司股东北京皓祺众码技术有限公司按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。

本次为控股子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

公司本次担保事项已经全体独立董事事前认可，独立董事相关独立意见和《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》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

二〇一六年四月十二日