

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

公告编号：2016-048

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第六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”）第六届董事会第九次会议通知于2016年9月9日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2016年9月19日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、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。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用超募资金购买固定资产的议案》

经审核，董事会同意公司使用超募资金 40,359,560.85 元购买北京市海淀区信息路 22 号上地科技综合楼（东区）12 层房屋并进行装修。该房屋将作为公司办公场所，部分空间将用于建设企业工程实验室。授权经营管理层签署相关法律文件并办理相关登记。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公司《关于使用超募资金购置办公用房的公告》及《关于使用超募资金购置办公用房的可行性研究报告》。

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

二〇一六年九月二十日