

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十二次会议通知于2016年12月8日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2016年12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《关于在招商银行、民生银行办理综合授信的议案》

因业务发展需要，同意向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请1亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际信用证等，期限1年，担保方式为信用方式。

因中国民生银行股份有限公司北京分行授予公司的综合授信将于2017年3月10日到期，故公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等额度混用，期限2年，担保方式为信用方式。

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

二〇一六年十二月十九日