

北京世纪瑞尔科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京世纪瑞尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2015年7月10日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2015年7月22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《关于使用自有资金对外投资的议案》

为进一步丰富公司产品线，延长产业链，提高市场占有率，提升公司的盈利水平，为公司的发展注入新的动力，实现长期战略发展目标，经谨慎评估决策，公司拟利用自有资金出资人民币1,000万元，投资中电智联科技（北京）有限公司（以下简称“中电智联”），投资完成后公司占中电智联注册资本的27.78%，中电智联成为公司参股子公司。

具体情况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《关于使用自有资金对外投资的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过公司《关于变更证券事务代表的议案》

公董事会于近日收到公司证券事务代表腾云女士的辞职申请，腾云女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据有关规定，拟聘任吴荣荣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘

任之日起至本届董事会届满。

具体情况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《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过公司《关于在建设银行办理综合授信的议案》

因业务发展需要，向中国建设银行北京上地支行申请 1 亿元综合授信额度，其中流动资金贷款 5000 万元，境内非融资性保函 5000 万元，并在授信额度中申请增加融资性保函业务，该业务及境内非融资性保函业务均可串用流动资金贷款额度。期限 1 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

二〇一五年七月二十三日