

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2018年5月30日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年6月11日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8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《关于退出投资设立消费金融公司的议案》

根据公司目前发展实际情况，经公司与消费金融公司主要股东协商，决定退出投资设立消费金融公司。

表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》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 8 票，同意 8 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

二〇一八年六月十一日