

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议通知于2018年7月19日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年7月30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《关于控股子公司对外投资的议案》

公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）为进一步提升主营业务的发展，开发新的市场，拟以 1,380.00 万元受让张卫东、沈利华（以下简称“交易方”）合计持有的北京国正信安系统控制技术有限公司（以下简称“国正信安”）60%的股权，受让后国正信安成为瑞祺皓迪控股子公司。瑞祺皓迪与交易方近日于瑞祺皓迪公司会议室签署《股权转让协议》。国正信安注册资本 1,000 万元，股权受让后，瑞祺皓迪占注册资本的 60%，张卫东占注册资本的 40%。

《关于控股子公司对外投资的公告》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

二〇一八年七月三十日