

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议通知于2019年3月22日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2019年4月2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、尹师州、孙国富、张松出席会议，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《关于公司第一期员工持股计划第二次延期的议案》

公司董事会根据员工持股计划持有人会议表决结果，同意将公司第一期员工持股计划第二次延期六个月，即本员工持股计划延长至2019年12月3日。本员工持股计划可以在延长期内出售股票。

《关于公司第一期员工持股计划第二次延期的公告》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

二〇一九年四月二日