

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”、“公司”或“本保证人”）第六届董事会第四十五次会议通知于2019年4月1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、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《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司形成以下决定：

1、公司决定就全资子公司天津市北海通信技术有限公司向招商银行天津分行申请综合授信业务提供担保。

2、该综合授信业务金额为人民币贰仟万元整，期限为12个月。

3、本公司承担连带保证责任，本保证人的保证责任期间为自最高额不可撤销担保书生效之日起至2019年信字第G1400004号《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、本公司将无条件地全部、即时履行向招商银行天津分行出具的编号为2019年信字第G1400004号01的最高额不可撤销担保书。

公司《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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

二〇一九年四月十一日