

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议通知于2019年4月15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25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《2019年第一季度报告全文》

《2019年第一季度报告全文》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。《2019年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更更符合公司的实际情况。符合有关法律法规的规定。

该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》具体内容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。

三、审议通过公司《关于控股子公司未分配利润转增注册资本的议案》

为满足业务发展需要，公司的控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）拟使用截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润人民币 3,000.00 万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，转增后易维迅的注册资本将由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 6,000.00 万元，现有股东对易维迅的持股比例不变，易维迅仍为公司控股子公司。

《关于控股子公司未分配利润转增注册资本的公告》具体内容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

二〇一九年四月二十五日