

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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“本公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年7月13日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2020年7月24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《关于申请银行综合授信的议案》

为满足业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请壹亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等额度混用，期限壹年，担保方式为信用方式。本次申请银行综合授信，有利于公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略。

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，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟向广发银行天津金融街支行申请银行综合授信，金额壹仟万元整，期限壹年。该银行综合授信由公司提供连带责任保证担保。本次为全资子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

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》的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发布的《关于为全资子公司申

请银行综合授信提供担保的公告》。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

二〇二〇年七月二十四日