

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年3月5日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2021年3月16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《关于公司高级管理人员变更的议案》

公司董事会于近日收到副总经理张有利先生与赵关荣先生提交的书面辞职申请。张有利先生与赵关荣先生因工作调整申请辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后，张有利先生与赵关荣先生拟担任公司董事职务，参与公司经营。为保障公司业务的顺利开展，满足集团化管理及业务发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司董事长牛俊杰先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意公司聘任张风利担任公司副总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

新任高级管理人员简历详见附件一。

公司《关于公司高级管理人员变更的议案》的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到董事尉剑刚先生、朱陆虎先生提交的书面辞职申请，尉剑刚先生与朱陆虎先生因工作调整申请辞去其担任的公司董事职务及相关专门委员会职务。辞职后，尉剑刚先生继续担任公司副总经理职务、朱陆虎先生继续担任公司全资子公司天津北海董事长职务，参与公司经营。经公司董事会严格审查，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于提名董事候选人的相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，同意选举张有利先生、张凤利先生及赵关荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。公司独立董事就本次提名董事候选人相关事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制进行选举。

新任董事人员简历详见附件二。

公司《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司组织结构，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》第一百一十三条具体内容进行修改，并授权公司董事会办理《公司章程》的工商变更登记手续。相关公司章程修正案详见附件三。独立董事也发表了表示同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司章程》中的相关内容。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》

为满足公司业务发展需求，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟向中国民生银行天津分行办理综合授信业务，金额壹仟万元整，期限壹年，用途为支付货款。该贷款由公司为其提供连带责任担保。

公司《关于为子公司提供担保的议案》的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票，弃权0票。

五、审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2021 年 4 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见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

二〇二一年三月十六日

附件一：

新任高级管理人员简历

张风利先生：中国国籍，男，33岁，毕业于山西大学会计学专业，获管理学硕士学位，中国注册会计师。曾先后任职于山东铁路建设投资有限公司、山东高速集团有限公司、山东铁路投资控股集团有限公司及山东铁路发展基金有限公司财务相关工作。张风利先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张风利先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

附件二：

董事候选人简历

张有利先生：中国国籍，男，39岁，毕业于南开大学电子信息科学与技术专业。现任本公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司副总经理。在加入公司之前，曾在中国重工集团第七零七研究所担任研发工程师。张有利先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张有利先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

张风利先生：中国国籍，男，33岁，毕业于山西大学会计学专业，获管理学硕士学位，中国注册会计师。曾先后任职于山东铁路建设投资有限公司、山东高速集团有限公司、山东铁路投资控股集团有限公司及山东铁路发展基金有限公司财务相关工作。张风利先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张风利先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情况。

赵关荣先生：中国国籍，男，47 岁，毕业于内蒙古师范大学，获学士学位。现任苏州易维迅信息科技有限公司总经理。在加入公司之前，曾任易程科技股份有限公司维护维修事业部总经理，北京清华得实科技股份有限公司研发中心技术部经理等职。赵关荣先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；赵关荣先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

附件三：

章程修正案如下：

原章程

第一百一十三条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

修订为：

第一百一十三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。