

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年10月14日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2021年10月25日09:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张凤利、尹师州、张松、孙国富出席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9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《2021年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》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。

《2021年第三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9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

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中国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》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司拟投资设立子公司的议案》

同意全资子公司天津市北海通信技术有限公司使用自有资金 3,000 万元投资设立武汉津海瑞尔通信技术有限公司（暂定名）。

公司《关于全资子公司拟投资设立子公司的议案》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《关于全资子公司拟投资设立子公司的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任卢佳琪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 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

二〇二一年十月二十五日

附件：卢佳琪女士简历

卢佳琪女士：1994年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年6月至2021年9月曾就职于北京科锐配电自动化股份有限公司证券部，2021年10月加入公司，现任职于公司证券投资部。

卢佳琪女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢佳琪女士未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不属于“失信被执行人”，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。