

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年6月11日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2024年6月21日14:30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、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及子公司收益最大化。该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，且任一时点投资理财的总额不超过上述投资额度，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足公司业务发展需求，公司同意为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为叁仟万元整，期限两年；同意为全资子公司天津市北海通信技术

有限公司分别向中国建设银行股份有限公司天津南开支行、中国工商银行天津园区支行、广发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为肆仟万元整、贰仟伍佰万元整、壹仟万元整，期限均为一年；同意为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为贰仟万元整，期限一年，用途均为支付货款等。

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》。

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

二〇二四年六月二十一日