

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年4月8日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2022年4月20日14:00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《2021年度总经理工作报告》

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《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事尹师州先生、孙国富先生和张松先生已分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，上述3人将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2021年年度报告》中的相关内容。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021年年度报告》及其摘要

《2021年年度报告》及其摘要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年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年度审计报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（[2022]京会兴审字第 02000070 号）。

《2021 年度审计报告》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。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2021 年度财务决算报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（[2022]京会兴审字第 02000070 号）。2021 年度，公司实现营业收入 94,039.25 万元，同比增长 20.99%；实现营业利润 3,135.43 万元，同比增长 137.85%；利润总额为 3,317.81 万元，同比增长 140.29%；实现归属于上市公司股东净利润 2,858.85 万元，同比增长 131.51%。报告期末，公司总资产为 24.19 亿元，较年初增长 6.50%。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案如下：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 585,106,053 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》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。

该利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意意见，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。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京世纪瑞尔技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（[2022]京会兴内鉴字第 02000001 号）。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司内部控制鉴证报告》及公司独立董事对本报告发表的独立意见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。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于高级管理人员薪酬事项的议案》

1、高级管理人员薪酬根据年度考核结果确定。

2、高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对 2021 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司 2021 年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。

公司独立董事对本议案发表的独立意见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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。牛俊杰先生为公司董事长、总经理，朱江滨先生为公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务负责人，邱仕

育先生为公司董事、副总经理，张风利先生为公司董事、副总经理，上述四人对该议案回避表决。

九、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》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。

公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见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。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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。

公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邱仕育先生回避表决。

十一、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

因公司经营需要，同意向北京银行中关村分行申请综合授信额度 1 亿元，期限 3 年，担保方式为信用，具体业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

《关于核销部分应收账款的公告》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。

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。

十三、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天津市北海通信技术有限公司向中国工商银行天津园区支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为贰仟伍佰万元整，期限壹年，用途为支付货款等。

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》。

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。

十四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期将于 2022 年 5 月 8 日届满，为保证董事会的正常运作，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、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举，组成第八届董事会。第八届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

经第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名牛俊杰先生、朱江滨先生、邱仕育先生、张有利先生、赵关荣先生、张凤利先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表的独立意见及《关于董事会换届选举的公告》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。

表决结果：

(1) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名牛俊杰先生为公司第八届董事会非独立董事；

(2) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名朱江滨先生为公司第八届董事会非独立董事；

(3) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名邱仕育先生为公司第八届董事会非独立董事；

(4) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名张有利先生为公司第八届董事会非独立董事；

(5) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名赵关荣先生为公司第八届董事会非独立董事；

(6) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名张风利先生为公司第八届董事会非独立董事。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

十五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

其中，李岳军先生为会计专业人士。李岳军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告披露日，孟令星先生、李雪飞先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》、公司独立董事对该议案发表的独立意见及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》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。

表决结果：

(1) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名李岳军先生为公司第八届董事会独立董事；

(2) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名孟令星先生为公司第八届董事会独立董事；

(3) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名李雪飞先生为公司第八届董事会独立董事。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

十六、审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，结合公司实际情况及所处地区的津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司第八届董事会独立董事津贴为人民币 100,000 元/年（含税）。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《2022 年度第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》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。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》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。

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

二〇二二年四月二十日

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

牛俊杰先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北方交通大学经济管理专业，获硕士学位。现任公司第七届董事会董事长、总经理，兼任参股公司易程华勤（苏州）信息科技有限公司董事，北京天河东方科技有限公司董事。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001 年 4 月至今任公司董事长、总经理。

牛俊杰先生与公司控股股东之一王铁先生为一致行动人，上述二人为公司的控股股东、实际控制人。牛俊杰先生直接持有公司股票 89,949,488 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

朱江滨先生：1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳工业大学会计学专业，获学士学位。朱江滨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司第七届董事会副董事长、副总经理、董事会秘书、财务负责人，兼任全资子公司天津市北海通信技术有限公司董事。曾任职于中国工商银行鞍山分行、北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部和中方信富投资管理咨询有限公司。2004 年 4 月起，历任公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部经理。

朱江滨先生直接持有公司股票 440,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存

在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

邱仕育先生：1978 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都信息工程学院。现任公司第七届董事会董事、副总经理，全资子公司北京世纪瑞尔软件有限公司经理、执行董事，天津市北海通信技术有限公司董事，西交瑞恒（成都）科技有限公司执行董事、总经理，控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司董事，参股公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司董事、苏州博远容天信息科技股份有限公司董事。曾任成都国利通信有限公司技术部经理，四川新泰克投资有限责任公司项目经理。

邱仕育先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张有利先生：1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学电子信息科学与技术专业。现任公司第七届董事会董事，全资子公司天津市北海通信技术有限公司董事、总经理，二级子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司总经理。曾在中国重工集团第七零七研究所担任研发工程师，2019 年 5 月至 2021 年 3 月任公司副总经理。

张有利先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其

他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

赵关荣先生：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于内蒙古师范大学，获学士学位。现任公司第七届董事会董事，控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司董事长、总经理。曾在易程科技股份有限公司历任调试与维护中心技术部、实施部、维护维修部部长、维护维修事业部总经理，2017 年 5 月至 2021 年 3 月任公司副总经理。

赵关荣先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张风利先生：1988 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，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。现任公司第七届董事会董事、副总经理。曾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、山东铁路发展基金有限公司。

张风利先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、独立董事候选人简历

李岳军先生：1966年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学会计学专业，获学士学位。注册会计师、注册资产评估师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京岳华中天房地产评估有限公司董事、岳华会计师事务所有限责任公司董事、众环（北京）管理股份有限公司董事，唐山港集团股份有限公司独立董事、久其软件股份有限公司独立董事、丽日方中（北京）投资管理有限公司监事。曾任岳华会计师事务所有限责任公司总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司独立董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、沈阳惠天热电股份有限公司独立董事。

李岳军先生已取得上市公司独立董事资格证书。李岳军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

孟令星先生：1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学商法学专业，获博士学位。现任中国政法大学商学院讲师、法商系副主任、MBA招生部主任，兼任北京市京都律师事务所律师。曾先后任职于廊坊市人民检察院反贪局、最高人民检察院国家检察官学院科研部。

孟令星先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李雪飞先生：1980 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学资产评估专业，获硕士学位。资产评估师资格（CPV）、注册估值分析师资格（CVA），证券从业资格、基金从业资格。现任中盛双和（北京）资产评估有限公司副总经理，兼任北京忠达投资管理有限公司总经理、铜仁农村商业银行股份有限公司独立董事、企业价值分析师协会专家委员。曾先后任职于阿城金源会计师事务所、中和资产评估有限公司、北京红日会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、北京中同华资产评估有限公司、华融汇通资产管理有限公司、华融晋商资产管理有限公司、北京中和应泰财务顾问有限公司、禹舜（北京）管理咨询有限公司。

李雪飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。