

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2022年8月12日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2022年8月24日10:00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、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《2022年半年度报告》及其摘要

《2022年半年度报告》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；《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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《关于申请银行综合授信的议案》

因公司经营需要，同意向中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京上地支行、恒丰银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信额度1亿元，期限均为1年，担保方式均为信用方式，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。

同时，董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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（以下简称“北海通信”）向中国银行天津和平支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为壹仟万元整，期限壹年，用途为支付货款。

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。

四、审议通过《关于设立分公司的议案》

为进一步提升公司主营业务的发展，公司同意设立北京世纪瑞尔技术股份有限公司山东分公司。

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《关于设立分公司的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十四日