北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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“世纪瑞尔”或“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2019年8月12日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员,会议于2019年8月22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2019年半年度报告及摘要的议案》

《2019年半年度报告》全文及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。《2019年半年报披露提示性公告》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8票;同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为,公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《公司募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于使用结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》

为提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化，董事会同意将公司结余超募资金及利息 7,870.37 万元，其中超募资金 5,901.18 万元永久补充流动资金。最终使用剩余超募资金及利息的金额以公司超募资金账户清户后结息金额为准。本次超募资金及利息的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《关于使用结余超募资金及利息永久补充流动资金的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《修订通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

公司《关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2019 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

二〇一九年八月二十二日