证券代码：300150　　证券简称：世纪瑞尔　　公告编号：2026-024

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 11 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件及电话方式送达全体董事及高级管理人员。会议由董事长朱江滨先生召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（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，拟向交通银行股份有限公司北京上地支行申请完全现金保证，额度为人民币 100 万元，授信期限和业务期限均为 1 年，担保方式为全额现金保证，额度用于开立非融资性保函。

同时，董事会同意授权董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、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、备查文件

1、公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十一日