

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2011年1月3日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2011年1月14日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、林春艳、王东翔、刘鹏、张小军、秦洪波出席会议，本次会议应到会董事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、审议通过公司《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；

同意公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司分别与建设银行北京上地支行、招商银行北京亚运村支行、北京银行中关村科技园区支行、中国民生银行北京首体支行、渤海银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于签署募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过公司《关于在招商银行北京亚运村支行办理综合授信的议案》；

公司同意在招商银行股份有限公司北京亚运村支行办理综合授信，金额从人民币叁仟万元整增加到人民币伍仟万元整，用于开立银行承兑汇票、境内履约类保函等，期限一年，信用方式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过公司《关于在中国民生银行北京首体支行办理综合授信的议

案》。

公司同意在中国民生银行北京首体支行办理综合授信壹亿元整，用于开立银行承兑汇票、开具保函等，期限一年。

表决结果：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

二〇一一年一月十四日