

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

公告编号：2025-036

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件或电话等方式送达全体董事和高级管理人员，本次会议由董事长朱江滨先生召集并主持，于 2025 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及相关法律、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，同意分别向宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 1 亿元人民币，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、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日