

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2026年6月25日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月12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《关于为子公司提供担保的议案》

为满足业务发展需求，同意公司为天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）分别向中国建设银行股份有限公司天津南开支行、中国银行股份有限公司天津和平支行和广发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为人民币肆仟伍佰万元整、人民币壹仟万元整和人民币壹仟万元整，期限均为自担保文件签署之日起一年，用途均为支付货款等；同意公司为北海通信向中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币叁仟伍佰万元整，期限为自担保文件签署之日起六个月，用途为支付货款等。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十五日