

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第九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。

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”）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 10 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 10 月 23 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《2025 年第三季度报告》

《2025 年第三季度报告》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。

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四次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议记录。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十三日