

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于修订公司章程及相关制度的公告

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。

2021年4月22日，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪瑞尔”）召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司内部规章制度的议案》，具体内容如下：

一、公司章程及相关制度的修订情况

根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，结合北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司于2021年4月22日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司内部规章制度的议案》

修订后的公司章程及相关制度情况请详见公司于本公告日披露的相关公告。

二、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

三、备查文件

- 1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、北京世纪瑞尔技术股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日