

北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2016 年 6 月 22 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长王靖先生提名，同意聘任王铮先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：

1、公司董事会秘书王铮先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定；

2、经审阅，我们认为王铮先生的教育背景、工作经历等符合担任公司董事会秘书的任职资格，没有出现《公司法》等规定的禁止任职情形；

3、同意聘任王铮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王铮先生简历：

王铮先生，40 岁，中国国籍，吉林大学国际金融专业本科，北京邮电大学工商管理专业硕士研究生。2004 年起进入北京信威通信技术股份有限公司（简

称“北京信威”），历任北京信威人力资源主管、经营分析主管、计划与供应链管理部经理等职务，现任公司董事会办公室主任、总裁办公室主任。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2016年6月23日