

北京无线天利移动信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年7月26日披露了2016-086号《第二届董事会第二十二次会议决议的公告》，现对“二、3、审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》”补充公告如下：

3、审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》；

3.1 关于调整第二届董事会战略委员会成员的子议案

董事会选举钱永耀先生担任战略委员会主任，选举邝青先生、郑洪涛先生、郑磊先生担任战略委员会委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 关于调整第二届董事会审计委员会成员的子议案

董事会选举郑洪涛先生担任审计委员会主任，选举闫长乐先生、何帅领先生担任审计委员会委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 关于调整第二届董事会薪酬与提名委员会成员的子议案

董事会选举闫长乐先生担任薪酬与提名委员会主任，选举邝青先生、何帅领先生担任薪酬与提名委员会委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述调整第二届董事会专门委员会成员的议案，自 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》之日起生效，调整后的第二届董事会专门委员会成员的任期自生效之日起至第二届董事会届满之日。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十七日