

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2017年3月15日上午10:00以现场结合通讯方式召开，公司已于2017年3月13日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司根据经营发展战略，与北京天嘉思拓科技有限公司达成一致，拟共同对天宇经纬（北京）科技有限公司（简称“天宇经纬”）进行投资，其中，公司以现金出资2131.58万元人民币认购天宇经纬新增注册资本26.13万元。本次增资完成后，公司将持有天宇经纬27%的股权。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次对外投资具体内容详见刊登于2017年3月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司《关于对外投资的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一七年三月十五日