

## 北京北纬通信科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2017年6月1日上午10:00以通讯方式召开，公司已于2017年5月27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》

公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司北京聚友互娱网络科技有限公司，注册资本不超过人民币500万元，公司持有100%股权。该公司成立后将主要运营房卡类棋牌游戏。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商局核准登记为准。本次对外投资主要是为了拓展公司新的游戏业务方向和利润增长点，不存在损害股东利益的情况。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资不需要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。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一七年六月一日