

证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2019-074

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会第九十六次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九十六次会议于 2019 年 7 月 11 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于 2019 年 7 月 9 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 8 名，实际参加会议的董事 8 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《公司对〈上海证券交易所关于公司担保履约等事项的问询函〉的回复的议案》

公司于 2019 年 6 月 5 日收到上海证券交易所《关于对北京信威科技集团股份有限公司担保履约等事项的问询函》（上证公函【2019】0843 号），经过逐项核查落实，现对该问询函中所涉的问题做出回复并披露。

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信威集团关于公司担保履约等事项的问询函的回复公告》。

二、审议通过《关于复牌继续推进重大资产重组的议案》

考虑到公司重大资产重组停牌时间较长，其间证券市场停复牌监管规则已对重组停复牌要求做出调整，为了充分保障投资者的交易权，公司主动对本次停牌事项做出相应调整，公司股票拟于 2019 年 7 月 12 日（星期五）开市起复牌并继续推进重大资产重组事项。

表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

关联董事王靖先生及其一致行动人蒋伯峰先生回避表决。

以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信威集团关于复牌继续推进重大资产重组的公告》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2019年7月12日