

北京维信通科技股份有限公司 第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京维信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2015年12月9日发出通知，2015年12月11日上午9：00在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长曾茜女士主持，董事会秘书及公司高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、会议表决情况

经与会董事审议，并经投票表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于确认<公司投资成立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司>的议案》

议案内容：为了整合资源，拓展公司业务，改善公司经营情况、提高公司盈利能力，2015年10月23日，公司设立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币1000万元，出资方式为货币出资（认缴）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需2015年第三次临时股东大会审议并确认。

2、审议通过《关于确认<公司投资成立全资子公司珠海鑫通唯实投资有限公司>的议案》

议案内容：为了整合资源，拓展公司业务，改善公司经营情况、提高公司盈利能力，2015年12月4日，公司设立全资子公司珠海鑫通唯实投资有限公司，注册地为广东省珠海市，注册资本为人民币1400万元，出资方式为货币出资（认缴）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需2015年第三次临时股东大会审议并确认。

3、《关于提议召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备案文件

1、《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2015年12月11日