

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

编号：2010-016

## 北京北纬通信科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2010年4月26日上午9：30以现场会议形式召开，公司已于2010年4月20日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6人，实际出席6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、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2010 年第一季度报告》。
- 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司购买办公场地的议案》。

根据公司发展需要，拟购买北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层作为公司办公用地，房屋总面积 1220.22 平方米，总价格 21,379,424.07 元，全部使用公司自有资金。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十六日