

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2012年4月19日上午10：30以现场会议形式召开，公司已于2012年4月16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、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2012年第一季度报告》全文及正文

《2012 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于北纬通信全资子公司永辉创投转让闪动科技的议案》

公司全资子公司永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）持有北京闪动科技有限公司（以下简称“闪动科技”）8.52%的股权。公司拟按照初始投资成本，以人民币 500 万元将所持有的闪动科技的股权转让给自然人张路。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次股权转让不构成关联交易和重大重组。

闪动科技基本情况如下：

公司名称：北京闪动科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立时间：2005 年 2 月 25 日

注册资本：人民币 1770.2 万元

住 所：北京市海淀区学院路 40 号一区大唐电信综合科研大厦一层 101 室

法定代表人：蔡忠善

经营范围包括：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售自行开发后的产品。

截止 2011 年 12 月 31 日，闪动科技总资产 1862.72 万元，净资产 1867.13 万元；2011 年实现营业收入 329.03 万元，净利润-615.46 万元。

此次进行转让的股权，无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无资产诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

转让完成后，永辉创投不再持有闪动科技的股权。此次转让不影响会计报表合并范围，转让所得款用于永辉创投再发展，相关转让协议签订后，尚需到工商行政管理部门办理股权变更登记。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十九日