

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

编号：2014-055

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2014年7月30日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2014年7月25日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，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《2014年半年度报告及摘要》

公司《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2014年7月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<申请续办增值电信业务经营许可证>的议案》

公司现有经营许可证编号为 B2-20090144 的《增值电信业务经营许可证》即将到期，根据《电信条例》等有关规定，公司在该证有效期满前，应向工业和信息化部提出续办申请。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一四年七月三十日