

## 北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2015年10月29日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2015年10月19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9名，实际参加会议的董事9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2015年第三季度报告。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 二、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2015年10月31日