

北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2015年12月14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12月9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《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的议案》。

同意对“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”进行变更，其中109,000万元募集资金的投资变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目，剩余部分募集资金的投资公司正在进行项目考察和调研，待确定后将另行提交公司董事会、股东大会审议；批准公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）与涿鹿华达房地产开发有限公司及其股东张卫东先生的《关于涿鹿华达房地产开发有限公司之增资协议》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案还需提交至公司股东大会审议。

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变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的公告》。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

同意变更北京国际营销总部建设项目的实施方式，由以自建营销机构和队伍为主改为充分利用跨国电信渠道服务商进行市场拓展，加大市场拓展费支出，减少自身营销机构和队伍建设的支出，并对其他相关支出科目做相应调整。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案还需提交至公司股东大会审议。

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变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据总裁王靖先生提名，同意聘任郑路先生为公司副总裁，任期至公司第六届董事会届满。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：

1、公司副总裁郑路先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定；

2、经审阅，我们认为郑路先生的教育背景、工作经历等符合担任公司副总裁的任职资格，没有出现《公司法》等规定的禁止任职情形；

3、同意聘任郑路先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

郑路先生简历：

郑路先生，中国国籍，41岁，经济学学士、工商管理硕士、中国注册会计师。曾在北京市建筑材料科学研究总院工作。2000年8月加盟公司前身北京中创信测科技股份有限公司，历任财务部经理、财务总监、副总经理、董事等职。2014年10月起至今，任公司信测事业部总经理，2015年6月起至今，任北京中创信测信息技术有限公司总经理。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

鉴于公司证券事务代表谢健滨先生因工作原因申请辞去公司证券事务代表一职，其辞职申请至董事会聘任产生新的证券事务代表后生效。公司董事会对谢

健滨先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

经研究，同意聘任王洪丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至公司第六届董事会届满。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

五、审议通过《关于公司为北京信威向国民信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》。

同意公司为北京信威向国民信托有限公司申请拾亿元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，并授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司签署相关合同或协议。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案还需提交至公司股东大会审议。

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为北京信威向国民信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》。

六、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

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召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

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 12 月 15 日