

北京北纬通信科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十次会议于2016年4月12日上午11:30在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2016年4月8日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事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、审议通过了《关于投资设立产业并购投资基金的议案》

为了更好地利用移动互联网行业蓬勃发展机遇，提升公司产业运作效率，抓住行业整合机会，培育和发展新的业务增长点，促进公司快速、稳健、可持续发展，公司与平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）、北京精彩天地投资顾问有限公司（以下简称“精彩天地”）、北京平安智慧投资管理有限公司（以下简称“平安智慧”）签署《合作设立并购基金协议书》，拟投资1.5亿元人民币与平安财智、精彩天地、平安智慧共同投资设立移动互联网产业并购投资基金。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年4月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资设立产业并购投资基金的公告》。独立董事发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一六年四月十二日