

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：临 2016-065

北京耐威科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016 年 7 月 13 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 8 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司北京耐威思迈科技有限公司的议案》。

经与会董事讨论，同意公司使用自有资金人民币765万元（分期投入）与李文先生、殷营磊先生共同投资设立“北京耐威思迈科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准），公司持股51%。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日