

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-149

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2016年9月28日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2016年9月23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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举李卓骋先生为公司董事会审计委员会委员，并担任主任，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。

二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举李卓骋先生为公司董事会提名委员会委员，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。

三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举程宗智先生为公司董事会战略委员会委员，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。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2016年9月29日