

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2016年10月27日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2016年10月24日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，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、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年第三季度报告》正文及全文

公司《2016年第三季度报告正文》刊登于2016年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》，季报全文详见巨潮资讯网。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销浙江分公司的议案》

根据业务需求调整，拟注销北京北纬通信科技股份有限公司浙江分公司。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十七日