

北京北纬通信科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2017年4月19日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2017年4月17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《2017年第一季度报告》正文及全文

公司《2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》，一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《关于转让参股公司股权的议案》

为了优化资产结构，兑现投资收益，进一步推动公司业务发展和战略实施，公司拟转让全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司和九天盛信(北京)文化传播有限公司所持有的杭州掌盟软件股份有限公司21.68%的股权。本次转让后，公司不再持有杭州掌盟股权。

本次交易事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

具体内容详见刊登于2017年4月20日巨潮资讯网的《关于转让参股公司股

权的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一七年四月十九日