

北京耐威科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议于2017年5月12日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年5月5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，审议通过了以下议案：

1、《关于对全资子公司中测耐威科技（北京）有限公司增资的议案》

经与会董事讨论，同意公司以自有资金9,950万元出资（具体出资进度根据业务需要确定），将全资子公司中测耐威科技（北京）有限公司的注册资本由50万元增加至10,000万元，此次增资有利于公司加强卫星导航业务板块布局，促进相关业务的持续稳定发展，提高该子公司的经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力与核心竞争力。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

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%。

2、《关于向南京银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事讨论，同意公司（含子公司）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，具体数额以公司根据资金使用计划与南京银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币3,000万元）。同意公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

公司相应《关于向银行申请综合授信额度的公告》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

2017年5月12日