

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2017年8月8日上午10:30以通讯方式召开，会议已于2016年7月28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年半年度报告全文及摘要》

公司《2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》，半年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《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见刊登于2017年8月10日的巨潮资讯网。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

随着网络环境和智能终端升级，公司及时调整发展战略，主营业务逐步由传

统移动增值业务转型为移动互联网相关业务。目前的证券简称“北纬通信”无法准确体现公司所属行业。为展现转型后的移动互联网属性，使投资者更加准确直观了解公司业务特征，公司拟将中文证券简称由“北纬通信”变更为“北纬科技”，英文简称由“BEWIN COM”变更为“BEWINNER TECH”。公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。

《关于变更公司证券简称的公告》、独立董事发表的独立意见刊登于 2017 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。本议案无需提交股东大会审议，涉及的公司证券简称变更事项尚需获得深圳证券交易所的核准。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一七年八月八日