

北京耐威科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2018年6月1日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年5月27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、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

经与会董事讨论，鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，同意提请将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即至2019年6月27日。

具体内容详见公司在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>）披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在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>）披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

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、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

经与会董事讨论，鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，同意提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2019 年 6 月 27 日。

具体内容详见公司在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>) 披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在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>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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%。

3、《关于调整募投项目实施进度的议案》

经与会董事讨论，考虑到惯性导航及卫星导航研发产业基地建筑工程进度滞后的客观情况，同意公司将 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目，即自主惯性导航系统及器件扩产项目、BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目、高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目的建设完成期由 2018 年 5 月 31 日调整至 2018 年 11 月 30 日。

具体内容详见公司在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>) 披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在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>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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%。

4、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于 2018 年 6 月 22 日 14:00 在北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 26 层公司 1 号会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关

于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

具体内容详见公司在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>) 披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

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

2018年6月1日