

北京北纬通信科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年10月27日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2020年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5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、审议通过《2020年第三季度报告》正文及全文

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2020年第三季度报告》正文刊登于2020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、审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

因张齐先生辞任公司董事，董事会调整第七届董事会审计委员会成员如下：

由李圳、刘宁和熊辉三名董事组成董事会审计委员会，李圳任主任委员。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月二十七日