

北京北纬通信科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2021年4月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月22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、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（下称“永辉创投”）拟以自有资金出资4980万元认购比科奇微电子（杭州）有限公司（下称“比科奇”）新增注册资本9.2664万元。本次增资完成后，永辉创投将持有比科奇4.6981%的股权。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属公司董事会审批权限范围，不需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本次对外投资具体内容详见刊登于2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司《关于对外投资的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十八日