

北京北纬通信科技股份有限公司

关于第七届董事会第十一次会议决议的公告

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。

根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年10月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月11日以电子邮件、微信等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，通过了如下议案：

一、《关于向参股公司以债转股方式进行对外投资暨关联交易的议案》

公司参股公司天宇经纬（北京）科技有限公司（下称“天宇经纬”）拟引入新的投资方，根据与天宇经纬签署的财务资助相关合同约定，公司拟对天宇经纬的财务资助进行债转股，以财务资助本息共计 1176 万元人民币对天宇经纬进行增资。本次增资完成后，公司将持有天宇经纬 32.35%的股权，同时，公司与天宇经纬的债权债务关系解除。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长傅乐民兼任天宇经纬董事职务，系关联董事，已回避表决。

此议案事项具体内容详见2021年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨关联交易的公告》，独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于2021年10月15日巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十四日