

## 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2023年8月15日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议已于2023年8月2日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。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，通过以下议案：

### 一、《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 二、《关于修改<信息披露事务管理办法>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》和《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，将公司《信息披露事务管理办法》部分内容予以完善，修订为《信息披露事务管理制度》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《信息披露事务管理制度》全文刊登于2023年8月16日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 三、《关于购买杭州掌盟软件股份有限公司股权的议案》

公司拟以不超过人民币1100万元的自有资金，通过大宗交易的方式购买杭

州掌盟软件股份有限公司（以下简称“杭州掌盟”，证券代码：834365）的股份，具体交易价格以实际成交价格为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项未达到购买资产单独公告的披露标准，无需提交股东大会审议批准，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。

本次交易相关情况说明如下：

#### （一）交易标的杭州掌盟基本情况

1、设立时间：2007-06-15

2、注册资本：4939.2000 万元人民币

3、注册地点：杭州市拱墅区美好国际大厦 1801、1802 室

4、法定代表人：蔡红兵

5、经营范围：一般项目：货物进出口；普通露天游乐场所游乐设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；电子产品销售；国内贸易代理；游乐园服务；服务：增值电信业务,利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、动漫产品,计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询；批发、零售(含网上销售)：计算机软硬件,图书报刊,电子出版物。

#### 6、财务指标和资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州掌盟的资产总额 80,750,570.12 元，负债总额 8,945,258.95 元，净资产 71,805,311.17 元。2022 年全年实现营业收入为 31,986,353.35 元、净利润为-12,211,165.07 元。

#### 7、业务情况

杭州掌盟依靠多年累积的移动互联网领域研发和运营经验，紧抓市场发展动向，推进业务转型，目前致力于提供移动游乐设备智能终端和一站式解决方案，业务方向主要为儿童智能寓教于乐项目。近年来，杭州掌盟加速儿童智能游乐设

备业务拓展，加大新技术、新产品的研发投入，积极开拓市场、整合资源，营业收入实现逐步增加。

8、根据杭州掌盟 2022 年度报告，截止 2022 年 12 月 31 日其前十大股东情况如下：

序号	名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	蔡红兵	9,300,272	18.8295%
2	冯利平	7,410,416	15.0033%
3	钟伟俊	7,408,416	14.9992%
4	北京精彩天地投资顾问有限公司	7,176,000	14.5287%
5	杭州遨客企业管理合伙企业（有限合伙）	5,028,520	10.1808%
6	杭州美证安添股权投资合伙企业（有限合伙）	3,428,000	6.9404%
7	王冠东	2,825,952	5.7215%
8	杭州乔驰团隼科技有限公司	2,280,000	4.6161%
9	杭州可弈鼎馨投资合伙企业（有限合伙）	1,376,000	2.7859%
10	浙江安丰资产管理有限公司	911,200	1.8448%

9、杭州掌盟的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；杭州掌盟不属于失信被执行人。

## （二）本次交易对公司的影响

本次交易资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次交易决策是基于杭州掌盟目前业务方向和经营情况做出的，有助于加快公司物联网业务生态体系构建，推动战略发展布局，不会为公司经营带来不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

公司将按相关规定披露交易进展情况。本次交易事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二三年八月十五日