

股票代码：002148

股票简称：北纬科技

公告编号：2025-026

北京北纬通信科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2025年8月21日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议已于2025年8月8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、《2025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《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》

为满足公司办公场地需要，公司拟与董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，租用其位于北京市海淀区首体南路22号5B的共有房产作为办公场地，期限为2025年8月22日至2028年8月21日，租赁面积为187.11平方米，租赁价格为每天每平方米5元。

由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘宁担任公司董事、副总经理，两人为公司关联自然人，上述租赁事项构成关联交易。本议案已经独立董事专门会议事前审议，由全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该项关联交易事项不需要提交公司股东会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事傅乐民、刘宁回避表决。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于房屋租赁的关联交易公告》。

三、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合内部治理实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《对外担保管理制度》刊登于 2025 年 8 月 22 日的巨潮资讯网。

四、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合内部治理实际情况，拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《薪酬与考核委员会工作细则》刊登于 2025 年 8 月 22 日的巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二五年八月二十一日