

北京北纬通信科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2009年9月27日上午9：30以现场会议形式召开，公司已于2009年9月22日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6人，实际出席6人。会议由傅乐民董事长主持，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、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）对上海艾摩信息技术有限公司（以下简称“上海艾摩”）进行增资的议案》

永辉创投以现金出资人民币 400 万元，认购上海艾摩新增注册资本人民币 33.33 万元。永辉创投出资超过认购上海艾摩新增注册资本的部分，计入上海艾摩的资本公积金。本次增资完成后，上海艾摩注册资本由人民币 50 万元增加至人民币 83.33 万元，永辉创投出资额占其注册资本的比例为 40%，为其第二大股东。以上全部认购款来自于永辉创投自有资金，此次增资不涉及关联交易。

上海艾摩的主营业务为移动电子商务，随着手机功能的不断更新和电子商务的蓬勃发展，移动电子商务将成为 3G 时代的重要手机应用，符合永辉创投的行业投资方向。根据此情况，永辉创投与上海艾摩在《增资协议》中约定了有关估

值调整的条款。即截止 2010 年 6 月 30 日，上海艾摩 2010 年 6 月单月来自于立即购商城的产品销售收入超过人民币 100 万元时，永辉创投应再向上海艾摩支付人民币 200 万元作为认购上海艾摩增资的补充认购款。同时，永辉创投将所持有的上海艾摩增资后注册资本的约 5%以总价款人民币 1 元的价格转让给上海艾摩管理层。

上海艾摩基本情况如下：

公司名称：上海艾摩信息技术有限公司

注册资本：人民币 50 万元

住 所：上海市浦东新区唐镇上丰西路 55 号 1 幢 109 室

成立时间：2005 年 6 月 23 日

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，系统集成，科学技术咨询（不得从事经纪），服务外包方式从事软件开发。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年九月二十七日