

## 北京北纬通信科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十七次会议于2009年11月20日上午9：30以现场会议形式召开，公司已于2009年11月18日以传真、电话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，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于决定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”）对大连斯芬克斯软件开发有限公司（以下简称“斯芬克斯”）进行增资的议案》。

永辉创投以现金出资人民币300万元，认购斯芬克斯新增注册资本人民币42.86万元，永辉创投出资超过认购斯芬克斯新增注册资本的部分，计入斯芬克斯的资本公积金。本次增资完成后，斯芬克斯注册资本由人民币100万元增加至人民币142.86万元，永辉创投的出资额占斯芬克斯注册资本的比例为30%，为其第三大股东。以上全部认购款项来自于永辉创投自有资金。

斯芬克斯基本情况如下：

斯芬克斯成立于2007年9月12日，位于大连市甘井子区黄浦路532号3层，法定代表人姚晓光，注册资本100万元，股东由姚晓光、杨利2位自然人组成，分别持有公司45%和55%的股份。公司经营范围为计算机软硬件及其辅助设备开发、技术咨询、技术服务（不含专项审批）、销售；计算机动画效果制作。

斯芬克斯为包括 NDS、iPhone、Java 和 Mtk 的多种平台开发原创游戏，在

图像处理和引擎技术上处于领先地位，并拥有较为成熟的开发团队，是国内知名的手机游戏内容提供商，其业务符合永辉创投的行业投资方向。

截止 2009 年 9 月 30 日，斯芬克斯总资产 67.97 万元，负债总额 0.87 万元，净资产 67.10 万元；2009 年 1-9 月实现营业收入 46.50 万元，实现净利润 7.28 万元。

此次增资不涉及关联交易，不属于重大资产重组。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月二十日