

北京北纬通信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2010年2月10日上午9：30以现场会议形式召开，公司已于2010年1月29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《2009年度总经理工作报告》

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度董事会工作报告》
此议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

公司独立董事于中一、刘剑锋向董事会提交《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会述职。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年年度报告及其摘要》
此议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

《北京北纬通信科技股份有限公司2009年年度报告摘要》刊登于2010年2月12日《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年年度财务决算报告》
报告期，实现主营业务收入16428.72万元，较上年同期增加13.26%；实现利润总额3856.27万元，较上年同期增长2%；归属于上市公司股东的净利润3550.32万元；较上年同期增长2.93%。公司总资产达39922.32万元，所有者权益达39211.89万元。

此议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度可供股东分配的利润为13456.12万元。公司拟以2009年12月31日总股本7560万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利1512万元，公司剩余未分配利润11944.12万元滚存至下一年度。

此议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》

2009年，公司累计使用募集资金5863.36万元。

《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》见2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

中喜会计师事务所有限责任公司出具的《关于公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》和公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项发表的核查意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为保持公司主营业务和利润的稳健增长，最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将首次公开发行募集项目节余资金 387.96 万元用来永久补充公司的流动资金，为公司和公司股东创造更大效益。

《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见2010年2月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

八、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》

《2009年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部

控制鉴证报告》、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

九、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2010年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构，年度审计费用30万元。

此议案尚需提交2009年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

十、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《内幕信息知情人管理制度》
《内幕信息知情人管理制度》见2010年2月12日的巨潮资讯网。

十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》见2010年2月12日的巨潮资讯网。

十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会通知的议案》

公司拟于2010年3月12日（周五）上午9：30召开2009年年度股东大会。

《关于召开2009年年度股东大会的通知》全文见2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年二月十日