

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

编号：2011-024

## 北京北纬通信科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2011年12月30日上午以通讯方式召开，会议已于2011年12月26日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9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。

经过与会董事充分讨论，以签字表决方式逐项审议通过了以下议案：

#### 一、《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

##### 1. 与杭州掌盟软件技术有限公司的关联交易

表决结果：同意8人；反对0人；弃权0人。关联董事刘宁回避表决。

##### 2. 与大连斯芬克斯软件开发有限公司的关联交易

表决结果：同意8人；反对0人；弃权0人。关联董事刘宁回避表决。

##### 3. 与西安袖意无限数码科技有限公司的关联交易

表决结果：同意8人；反对0人；弃权0人。关联董事刘宁回避表决。

详见刊登于2011年12月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《北京北纬通信科技股份有限公司关于预计2012年度日常关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易相关事项发表了独立意见，详见2011年12月31日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号），公司将已制定的《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订和完善。修订后的《北京北纬通信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见 2011 年 12 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月三十日