

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

编号：2011-025

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第六次会议于2011年12月30日以现场方式召开，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。出席会议监事应到3人，实到3人，会议由韩生余先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经充分讨论，以举手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3人；反对0人；弃权0人。

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3人；反对0人；弃权0人。

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3人；反对0人；弃权0人。

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）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》。

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3人；反对0人；弃权0人。

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)。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月三十日