

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2013年12月24日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2013年12月19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。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以9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对北京动视烽火科技有限公司进行增资的议案》

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”）拟以现金出资人民币300万元，认购北京动视烽火科技有限公司（以下简称“动视烽火”）新增后注册资本的70%。本次增资完成后，动视烽火注册资本由人民币10万元增加至33.5万元。永辉创投出资额占动视烽火注册资本的比例为70%，为其第一大股东，以上认购款项全部来自于永辉创投自有资金。

本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司在以下商业银行开立本次

非公开发行股票的募集资金专项账户：

银行名称	银行账号
北京农商银行长河湾支行	0418000103000004828
宁波银行上海徐汇支行营业部	70030122000404022

公司将于募集资金到位后一个月内与上述商业银行及公司本次非公开发行股票保荐机构——中信建投证券股份有限公司签订三方监管协议，并及时公告。

公司募集资金的使用与管理将严格遵循有关制度的规定。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一三年十二月二十四日