

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2014年1月24日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2014年1月21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：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

2014年1月17日，公司向特定投资者非公开发行的14,526,438股人民币普通股上市，公司总股本由113,400,000股增加为人民币127,926,438股。

根据2013年7月26日召开的2013年第一次临时股东大会的授权，由董事会办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续。此事项不需要提交股东大会审议。

《公司章程修正案》见附件1。

修改后《公司章程》全文详见2014年1月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金购

买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。上述额度内资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起两年。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的相关规定，本次使用闲置募集资金购买理财产品不需要提交股东大会审议。

关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见刊登于2014年1月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于2014年1月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。

公司保荐机构对该事项发表了核查意见，详见刊登于2014年1月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于北京北纬通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一四年一月二十四日

附件1:

北京北纬通信科技股份有限公司 公司章程修正案

由于公司非公开发行14,526,438股人民币普通股，使公司总股本由113,400,000股增加为人民币127,926,438股，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》的有关条款进行修改。修改内容如下：

原《公司章程》第一章 第六条：公司注册资本为人民币 113,400,000 元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 **127,926,438** 元。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一四年一月二十四日