

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2014年4月25日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2014年4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：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年第一季度报告》正文及全文

公司《2014年第一季度报告》正文刊登于2014年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》，全文详见巨潮资讯网。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

公司依据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，对公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》进行了修订。修订后的该制度全文刊登于2014年4月26日巨潮资讯网。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<子公司、分公司管理办法>的议案》

公司依据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，对公司《子公司、分公司管理办法》进行了修订。修订后的该制度全文刊登于2014年4月26日巨潮资讯网。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<信息披露事务管理办法>的议案》

公司依据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，对公司《信息披露事务管理办法》进行了修订。修订后的该制度全文刊登于2014年4月26日巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一四年四月二十五日