

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2016年7月4日上午10:00以通讯方式召开，公司已于2016年6月29日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由傅乐民董事长主持，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、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493号文核准，公司2013年非公开发行股票1452.6438万股，募集资金净额48,409.34万元。由于近年来移动互联网行业竞争加剧，格局发生较大变化，为避免投资风险，公司适度调整募集资金投资项目实施策略，相应放缓了各个项目的投入进度，导致项目的投资和建设实际进度与计划存在一定差异。鉴于募投项目涉及的市场规模保持增长，各项目仍具备可行性，公司根据募投项目的实施进展情况及公司经营发展实际情况，对募投项目的投资进度进行合理调整。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。独立董事发表的独立意见和保荐机构的核查意见刊登于2016年7月5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

二〇一六年七月四日