

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2018年10月26日上午10:00以通讯方式召开，会议已于2018年10月24日以电子邮件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、审议通过《2018年第三季度报告》正文及全文

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2018年第三季度报告正文》刊登于2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》，季报全文详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的议案》

公司为了健全激励约束机制，调动核心人员的积极性，形成共创共赢的合伙人文化，制定了《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》，并经2018年7月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。现拟针对公司手机游戏业务领域率先推行合伙人计划，以提高员工凝聚力，助力其探索发展。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事张军、刘宁回避表决。

具体内容详见刊登于2018年10月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网的《关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的公告》。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年10月27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

二〇一八年十月二十六日