

北京无线天利移动信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 5 月 9 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议 6 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长钱永耀先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：

审议通过了《关于取消 2015 年度股东大会部分议案的议案》；

2016 年 4 月 25 日，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》，由于募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”已暂停一年以上且行业发展态势发生了较大变化，为提高募集资金使用效率，公司拟终止“营销网络体系建设项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 31,499,936.71 元永久补充流动资金。该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

为了充分保障公司中小投资者的利益以及根据相关规定的要求，公司拟取消于 2016 年 4 月 26 日发布的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（2016-050）

中：关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案。**2015** 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日