

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：临 2016-089

北京耐威科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2016 年 9 月 23 日采取通讯方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 18 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了《关于控股子公司 Silex 收回其 CEO 所持 2%股权及相关事项的议案》。

经与会监事讨论，同意公司控股子公司 Silex Microsystems AB 收回少数股东 Edvard Kälvesten 所持有的 Silex 2% 的股权。Silex 收回并减少该 2% 股份（15.4877 万股），随后通过非限制性自有资本转增股本的方式向剩余唯一股东公司全资子公司运通电子有限公司发行等量股份，使得 Silex 的注册资本保持 387.1915 万瑞典克朗、总股份数保持 774.3830 万股不变。

公司相应《关于控股子公司 Silex 收回其 CEO 所持 2% 股权及相关事项的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2016 年 9 月 23 日