

## 北京耐威科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2016 年 11 月 3 日采取通讯方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 28 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 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。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司与北京经济技术开发区管理委员会签订〈入区协议〉的议案》

经与会董事讨论，同意公司全资子公司纳微矽磊国际科技（北京）有限公司与北京经济技术开发区管理委员会签订《入区协议》，推进“8英寸MEMS国际代工线建设项目”。

具体内容详见公司在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>）披露的《关于全资子公司与北京经济技术开发区管理委员会签订入区协议的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于全资子公司现金收购重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 40.12%股权的议案》

经与会董事讨论，确认公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司通过上海联合产权交易组织的竞价（中国产权交易报价网网络竞价-多次报价方式），以人民币520万元受让航天科工资产管理有限公司出让的重庆航天新世纪卫星应用

技术有限责任公司40.12%股权；同意北京耐威时代科技有限公司根据与航天科工资产管理有限公司签署的《上海市产权交易合同》支付股权受让款并办理后续的资产交割及工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司在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>) 披露的《关于全资子公司现金收购重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司40.12%股权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016年11月4日