

北京耐威科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”或“耐威科技”）第三届董事会第七次会议于2017年12月15日采取现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年12月10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《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。

经与会董事讨论，同意公司控股子公司武汉迈普时空导航科技有限公司（以下简称“迈普时空”）引入核心员工持股平台武汉普珈科技合伙企业（有限合伙）对其增资197.50万元，其中105.00万元计入注册资本，92.50万元计入资本公积金（即增资价格为1.88元/股，高于迈普时空最近一期每股净资产值）。同时，同意公司作为迈普时空原股东，与其他原股东施闯、章红平、牛小骥、刘经南一同放弃此次增资的优先认缴出资权。

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>）披露的相关文件。

独立董事已对该事项发表了独立意见。

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

2017年12月15日