

北京耐威科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2019年12月17日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年12月12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《关于全资子公司转让参股子公司股权的议案》。

经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司签署相关协议，将其持有的参股子公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司40.12%股权转让给重庆华谱测导航科技有限责任公司。

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《关于全资子公司转让参股子公司股权的公告》。

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

2019年12月17日