证券代码：002148　　证券简称：北纬科技　　编号：2018-001

北京北纬通信科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2018年1月5日上午10:00以通讯方式召开，会议已于2018年1月2日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定、公司《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）》以及公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会薪酬与考核委员会及公司董事会对2016年度限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）第一个解锁期解锁条件是否成就、激励对象名单、解除限售数量等情况进行审查，认为本计划第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合条件的激励对象共计68人在第一个解锁期持有的1,789,920股限制性股票申请解锁，并授权公司管理层办理相关手续。

公司董事张军、刘宁、张齐为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，刊登于2018年1月6日巨潮资讯网。

公司《关于2016年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

告》刊登于2018年1月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止投资设立产业并购基金的议案》

2016 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立产业并购投资基金的议案》，公司与平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）、北京精彩天地投资顾问有限公司（以下简称“精彩天地”）、北京平安智慧投资管理有限公司（以下简称“平安智慧”）签署《合作设立并购基金协议书》，拟投资 1.5 亿元人民币与平安财智、精彩天地、平安智慧共同投资设立移动互联网产业并购投资基金。2017 年 3 月 10 日，北纬科技公告申请基金进展，披露《关于入选北京高精尖产业发展基金拟合作机构的公告》。

申请工作开展过程中，由于中国证监会对券商私募基金子公司进行整改规范等原因，原定基金管理机构之一的平安智慧无法继续基金设立工作。鉴于此，终止投资设立产业并购基金。并同意与平安财智、精彩天地、平安智慧签署《终止合作设立并购基金协议书》。

《关于终止投资设立产业并购基金的公告》刊登于2018年1月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

4、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一八年一月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站