

北京耐威科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2018年11月2日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2018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、《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》

经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿元委托贷款展期6个月，并继续由其委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行具体经办。

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《关于全资子公司申请委托贷款展期的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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、《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期提供担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿元委托贷款展期提供连带责任担保，继续担保期限为6个月，具体担保条款以相关方签订的最终合同为准，赛莱

克斯国际免于支付担保费用。

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《关于为全资子公司申请委托贷款展期提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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%。

3、《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款展期提供关联担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿元委托贷款展期继续提供连带责任担保，继续担保期限为6个月，具体担保条款相关方签订的最终合同为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，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《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款展期提供关联担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事杨云春先生回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

4、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2018年11月20日14:00 在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》、《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期提供担保的议案》等相关议案。

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

2018年11月2日