

北京耐威科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2019年1月9日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2019年1月4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、《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的议案》

经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京微芯科技有限公司与北京中自投资管理有限公司、北京顶芯科技中心（有限合伙）签订《投资协议书》，共同投资设立参股子公司北京中科昊芯科技有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。

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《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的公告》。

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、《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的议案》

经与会董事讨论，同意公司控股子公司武汉光谷耐威股权投资有限公司与徐兴慧、邓媛签订《投资协议书》，共同投资设立湖北空间智能科技创业投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。

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《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告》。

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%。

3、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事讨论，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过7,000万元的综合授信额度；同意公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过1亿元的集团综合授信额度；同意公司（含子公司）向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请不超过1.2亿元的综合授信额度；同意公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司向宁波银行申请不超过3,000万元的综合授信额度。上述授信期限均为一年，具体数额以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。同意授权公司及子公司法定代表人（或其授权代表）签署上述授信融资项下的有关法律文件。

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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%。

4、《关于控股股东为公司申请银行授信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向宁波银行申请不超过7,000万元的综合授信额度、为公司（含子公司）向杭州银行申请不超过1亿元的集团综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司及子公司与银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。

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《关于控股股东为公司申请银行授信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%。

5、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司为全资子公司北京耐威时代科技有限公司向宁波银行申请不超过3,000万元的综合授信额度；同意若其使用公司向杭州银行申请的不超过1亿元的综合授信额度，由公司为其提供担保。具体数额以该子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以该子公司与银行签订的最终授信协议为准，该子公司免于支付担保费用。

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《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

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%。

6、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，同意公司于2019年1月25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2019年第一次临时股东大会，审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

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

2019年1月9日