

## 北京耐威科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十六次会议于2019年3月27日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年3月22日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3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。会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

### 1、《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》

经与会监事讨论，认为根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，鉴于原激励对象中6人因个人原因离职，不再符合激励对象条件，同意公司对上述对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计312,900股（后因公司2017年度权益分派相应调整为469,350股）进行回购注销；同意公司一并回购注销2018年9月18日公司第三届董事会第十七次会议已审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》中所涉及的5,600股（后因公司2017年度权益分派相应调整为8,400股）。

关于本次决议回购注销的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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2、《关于控股子公司参与设立基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

经与会监事讨论，认为本次交易未损害上市公司及公司其他中小股东的利益，同意武汉光谷耐威股权投资有限公司与黄石市国有资产经营管理有限公司、空间智能（黄石）科技创业投资基金管理有限公司合作设立湖北空间智能信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）（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《关于控股子公司参与投资设立空间智能信息产业投资基金暨关联交易的公告》。因公司高级管理人员张阿斌先生同时担任空间智能（黄石）科技创业投资基金管理有限公司董事，该参与投资事项构成关联交易。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2019年3月27日