

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年8月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前10天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告全文>及其摘要的议案》

公司《2020年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2020年半年度报告披露提示性公告》内容将于2020年8月28日刊登在《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任财务总监议案》

同意聘任顾兰芳女士为公司财务总监，任期自议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，结合公司发展实际情况，董事会同意对公司组织架构进行调整成立战略投资部。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日