

北京北纬通信科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第十七次会议于2022年12月30日以现场结合通讯方式召开，公司已于2022年12月27日以电子邮件和微信方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席邹斌先生主持，经会议审议，通过如下决议：

一、《关于控股股东以向子公司增资方式参与物联网业务合伙人计划的议案》

公司为助力物联网业务探索发展，提高员工凝聚力，已于2022年8月17日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于推行物联网业务合伙人计划的议案》，拟针对物联网业务推行合伙人计划（下称“本次合伙人计划”）。

为加速推进物联网发展战略落地，公司控股股东、董事长傅乐民先生出任物联网业务事业部总经理，其拟通过向公司物联网业务子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司（下称“蜂巢物联”）增资的方式参与本次合伙人计划，与其他通过持股平台参与计划的合伙人一起实现业务成果共享、责任共担。傅乐民先生拟出资人民币380万元认购蜂巢物联新增注册资本，本次合伙人计划相关增资完成后，其将持有蜂巢物联7.06%股权。

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于控股股东以向子公司增资方式参与物联网业务合伙人计划的公告》刊登于2022年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日