

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年8月27日上午10:30以通讯方式召开，会议已于2019年8月16日以电子邮件方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

公司《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2019年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表的独立意见刊登于2019年8月28日巨潮资讯网。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合内部治理实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。

修订后的公司《总经理工作细则》全文刊登于 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合内部治理实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文刊登于 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合内部治理实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合内部治理实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文刊登于 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合内部治理实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十七日