

北京指南针科技发展股份有限公司 第九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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2012年4月11日以通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议。公司现有董事9人，实际参加通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯投票的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于与上海及时雨网络科技有限公司成立合资公司的议案》；

为了开发南方的销售市场，公司拟与上海及时雨网络科技有限公司共同出资在广东省广州市设立合资公司，合资公司的注册资本为人民币1,000万元，其中本公司出资990万元，占注册资本的99%；上海及时雨网络科技有限公司出资10万元，占注册资本的1%。

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《关于拟出售霸财（国际）信息网络有限公司70%股权的议案》；

2010年12月31日，公司已全额计提长期股权投资香港霸财的减值准备。2011年年初至今，香港霸财的经营情况仍未有任何改善，因此公司拟以50万港币出让持有的全部香港霸财70%股权。

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会

2012年4月12日