

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2019-003

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于2019年1月4日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年1月7日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象寇小亮、赵巍等5人已离职，根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对上述5位所持已获授但尚未解锁的129,360股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.8518元/股，回购资金为公司自有资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

二、审议通过《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

公司监事会对本次限制性股票解锁条件、激励对象名单、解锁数量等情况进行核查后认为：公司2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2016年度限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司按照有关规定办理53名激励对象第二个解锁期持有的

1,107,480股限制性股票的解锁手续。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

二、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一九年一月七日