

北京耐威科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2019年12月6日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2019年12月1日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》

经与会董事讨论，认为公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）放弃参股子公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权转让的优先购买权，是公司基于对该参股子公司的定位、公司当前的实际情况及未来发展战略所作出的谨慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，同意全资子公司耐威时代放弃该参股子公司本次52.95%股权转让的优先购买权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告》等相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

经与会董事讨论，认为公司全资子公司耐威时代本次拟向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请流动资金贷款不超过1,000万元，有利于该全资子公司的日常经营及业务拓展。耐威时代经营状况良好，公司本次为其提

供担保不会对公司产生不利影响，并且有利于耐威时代筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求，支持其业务发展，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司为耐威时代此次申请流动资金贷款提供担保。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019年12月6日