

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

公告编号：2021-038

## 北京北纬通信科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年10月14日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于2021年10月11日以电子邮件、微信等方式发出会议通知。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、审议通过了《关于向参股公司以债转股方式进行对外投资暨关联交易的议案》

公司参股公司天宇经纬（北京）科技有限公司（下称“天宇经纬”）拟引入新的投资人，根据与天宇经纬签署的财务资助相关合同约定，公司拟将对天宇经纬的财务资助进行债转股，以财务资助本息共计1176万元人民币对天宇经纬进行增资。本次增资完成后，公司将持有天宇经纬32.35%的股权，同时，公司与天宇经纬的债权债务关系解除。

监事会认为：本次公司向天宇经纬以债转股方式进行增资，有助于降低天宇经纬资产负债率，提升其持续经营和发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案事项具体内容详见2021年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨关联交易的公告》

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月十四日