

北京北纬通信科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年12月8日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年12月3日通过微信及电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5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、审议通过了《关于对比科奇微电子（杭州）有限公司追加投资的议案》

公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（下称“永辉创投”）于2021年4月以自有资金人民币4980万元认购比科奇微电子（杭州）有限公司（下称“比科奇”）4.6981%的股权，具体情况详见公司2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-019）。基于对比科奇业务发展情况的认可，永辉创投及比科奇部分现有股东拟向比科奇合计新增投资5000万元，其中永辉创投拟以自有资金出资2000万元。本次增资完成后，永辉创投将持有比科奇5.8262%的股权。近日，永辉创投将签署相关协议，执行本次投资交易。本次投资相关情况说明如下：

（一）比科奇基本情况

- 1、设立时间：2019年9月2日
- 2、注册资本：197.7009万元人民币
- 3、注册地点：浙江省杭州市滨江区长河街道南环路1568号寰诺大厦232室。
- 4、法定代表人：郭剑昆

5、主营业务/经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；集成电路销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；物联网技术研发；软件开发；物联网应用服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；人工智能理论与算法软件开发；物联网设备制造；数字家庭产品制造；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

6、财务指标和资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，比科奇的资产总额 107,164,290.71 元，负债总额 20,002,733.41 元，净资产 87,161,557.30 元。2020 年全年实现营业收入为 784,354.64 元、净利润为-89,172,715.45 元。

7、业务情况

比科奇于 2019 年创立，总部位于中国杭州，并在中国北京和英国 Bristol 设有研发工程中心。比科奇是一家为 5G 小基站设备商提供开放 RAN 标准的基带系统级芯片（SoC）和运营商级可靠性的软件产品的半导体公司。比科奇自主研发的高性能、低功耗和可编程小基站芯片 PC802 目前已流片成功，该芯片专用于 4G/5G 小基站设备，支持一体化和分布式 5G 小基站平台。PC802 有助于新一代 5G 开放式小基站设备的创新，可以使 5G 以及 4G 网络的部署更加灵活，同时降低网络资本支出和运营成本。

比科奇的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；比科奇不属于失信被执行人。本次投资的其他投资方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，均不属于失信被执行人。

（二）本次投资的出资方式及定价依据

永辉创投以自有资金通过现金方式进行本次投资。本次投资在诚实信用、平等自愿的基础上，按照市场化原则，根据比科奇的资产规模、业务发展态势及投资效益等因素，共同协商定价，交易对价与共同投资人投资估值一致，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

比科奇是一家 5G 小基站基带芯片设计商，基带芯片为小基站的核心部件之一，公司本次投资决策是基于比科奇目前经营情况和最新技术成果做出的，有助于把握物联网发展的基础网络建设领域，加快构建物联网业务生态体系，对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用，不会为公司经营带来不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属公司董事会审批权限范围，不需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月八日