证券代码：600485　证券简称：信威集团　公告编号：临 2017-116

北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议于 2017 年 11 月 15 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于 2017 年 11 月 13 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举罗建钢先生为公司董事会审计委员会委员，并担任主任委员，任期至公司第六届董事会届满。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举罗建钢先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第六届董事会届满。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 16 日