

## 北讯集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2018年1月14日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露业务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十三日