

## 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭常杰
6. 会议列席人员：公司董监高
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日