

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼六层公司会议室
- 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9月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李英和
- 6.会议列席人员：无
- 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《公司章程》的有关规定。

（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《关于召开2018年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

拟决定于2018年10月12日召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2.回避表决情况

关联董事李英和、于莉平、杨丽春、王世琪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《北京中航讯科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日