

## 北京中航讯科技股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

北京中航讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2015年6月27日下午14:00时在北京市昌平区回龙观龙泽大厦五层公司会议室召开。会议由董事长李英和主持,应出席本次会议的董事为7人,实际参与表决的董事7人。公司董事会秘书、监事列席了本次会议。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、会议表决议案的基本情况和表决情况

##### (一)本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项:

1、会议审议通过了《申请变更股票转让方式暨选择做市转让方式的报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议审议通过了《关于公司召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015年6月29日