

## 北京中航讯科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告

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：2015 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事倪军先生受董事长李英和先生委托主持
6. 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 12,355,596 股，占公司股份总数的 70.13%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

## 1. 议案内容

本次发行股份不超过 240 万股(含), 每股价格为人民币 2.25 元, 融资额不超过 540 万元(含); 拟向财通证券股份有限公司定向发行 70 万股, 拟向西部证券股份有限公司定向发行 30 万股, 拟向瑞元资本管理有限公司定向发行 100 万股, 拟向深圳加同投资管理合伙企业(有限合伙) 10 万股, 拟向郝志敏定向发行 30 万股。

具体股票发行内容详见 2015 年 7 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)) 公布的公告《股票发行方案(二)》。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 12,315,596 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%; 反对股数 40,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

## (二) 审议通过《关于公司股票认购合同的议案》

### 1. 议案内容

本次股票发行, 公司与财通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、瑞元资本管理有限公司、深圳加同投资管理合伙企业(有限合伙)、郝志敏分别签署附生效条件的《北京中航讯科技股份有限公司股票认购合同》

### 2. 议案表决结果:

同意股数 12,315,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

## (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

针对本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额的相应条款予以修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,315,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

## (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司拟发行股份，为提高工作效率，建议授权公司董事会办理一切相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,315,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

2015 年第五次临时股东大会会议决议

2015 年第五次临时股东大会授权委托书

董事长签署授权委托书

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 23 日