

北京中航讯科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2015年8月26日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，实际到会参与表决的董事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、审议通过了《北京中航讯科技股份有限公司2015年半年度报告》的议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司变更注册地址》的议案，并同意提请股东大会审议。

议案内容：

原公司注册地址为：北京市海淀区知春路56号西区64楼第7层708房间。

现变更注册地址为：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技B-2号楼六层B603B室

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：针对本次地址变更，就公司章程中涉及注册地址的相应条款予以修改。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于关联交易的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：鉴于补充公司流动资金的需要，公司2015年4月向倪军、李英

和、张慧、李昂、北京网智运通科技有限公司借款，用于公司正常经营运转。此项借款共计金额人民币 3,690,195.90 元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司董事倪军、李英和、张慧、李昂，与该项议案有关联关系，因此关联董事倪军、李英和、张慧、李昂在本项议案表决过程中回避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决。

5、审议通过《关于提议召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于公司地址变更、关联交易等事项须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年第六次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

以上第 2、3、4 项议案均须经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 26 日