

北京中航讯科技股份有限公司

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”）第一届董事会第二十二次会议于2015年10月15日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼6层B603B室公司会议室召开。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《关联交易的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司关联方北京网智运通科技有限公司为保证生产正常进行，向公司申请流动资金借款，公司2015年8月起向北京网智运通科技有限公司提供最高额度为人民币(大写)叁佰伍拾万元(¥3,500,000.00)整的借款用于其正常生产，北京网智运通科技有限公司在2015年内可在最高借款额度内根据实际使用情况借款及还款，借款利率按中国人民银行规定的一年期贷款利率计算，利息费用按实际使用情况计算。详细内容可见《关联交易公告》（2015-072）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

因公司董事李英和、张慧，与该项议案有关联关系，因此关联董事李英和、张慧在本项议案表决过程中回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

5、审议通过《关于提议召开公司2015年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于关联交易事项须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于2015年10月30日召开2015年第七次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

证券代码：430109

证券简称：中航讯

公告编号：2015-071

以上第 1 项议案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二十二次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 15 日