

## 北京中航讯科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十三次会议于2015年10月16日下午16:00时在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼六层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》。

议案内容:变更股票转让方式暨选择做市转让方式。

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》。

议案内容:鉴于公司变更股票转让方式,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变更股票转让方式事项办理完毕之日止。

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 年第八次临时股东大会的议案》。

议案内容：鉴于变更转让股票方式、授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于 2015 年 11 月 3 日召开 2015 年第八次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

以上第 1、2 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。

### 三、备查文件

公司第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 19 日