

# 北京中航讯科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2015年10月29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。

关联交易的议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《关联交易公告》（公告号：2015-082）

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。

2、审议通过《关于提议召开公司2015年第九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11月16日召开2015年第九次临时股东大会，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

证券代码：430109

证券简称：中航讯

公告编号：2015-081

《北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《关联交易公告》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015年10月30日