

北京中航讯科技股份有限公司 2015 年第七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 10 月 30 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：董事长李英和先生
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 5 人，持有表决权的股份 12,315,596 股，占公司股份总数的 69.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关联交易的议案》

1. 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）整的借款用于正常生产，北京网智运通科技有限公司在2015年内可在借款额度内根据实际使用情况借款及还款，借款利率按人民银行规定的一年期贷款利率，利息费用按实际使用情况计算。详细内容可见《关联交易的公告》（2015-072）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,803,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

因公司股东李英和、张慧为北京网智运通科技有限公司股东，与该项议案有关联关系，因此关联股东李英和、张慧在本项议案表决过程中回避表决，由其他非关联股东进行表决。

三、备查文件目录

2015年第七次临时股东大会会议决议

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015年10月30日