

北京中航讯科技股份有限公司 2015 年第九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 11 月 16 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

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营需要，公司2015年度日常关联交易预计为210.00万元。现因公司发展需要，公司预计增加日常关联交易850.00万元，具体如下：

关联交易类别	关联交易内容	关联方	交易金额（万元）
关联采购	原材料采购	北京网智运通科技有限公司	350.00
关联销售	软件产品销售	北京网智运通科技有限公司	500.00
合计	-	-	850.00

详细内容可见《关联交易的公告》（2015-082）。

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年第九次临时股东大会会议决议

公告编号：2015-087

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015年11月17日