

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告更正公告

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。

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中航讯”）已于2015年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-096）。经事后审核发现，原公告部分内容需进行更正，具体更正情况如下：

更正前：二/（一）/经与会董事审议，会议以现场投票的方式审议通过了以下决议：

3、审议通过《关于提议召开公司2015年第十次临时股东大会的议案》

鉴于监事会主席任命事项须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于2016年1月8日召开2015年第十次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

更正后：二/（一）/经与会董事审议，会议以现场投票的方式审议通过了以下决议：

3、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于监事任命事项须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于 2016 年 1 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

现予以更正。

除上述更正外，《第一届董事会第二十五次会议决议公告》内容保持不变，更正后的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日