

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

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”)第一届董事会第二十五次会议于2015年12月21日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼六层公司会议室召开。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) 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:

1、审议通过《关于任命倪军先生担任公司总经理职务的议案》。

议案内容:鉴于公司战略发展需要,优化公司治理结构,公司董事长、总经理李英和辞去公司总经理职务。经董事会讨论,任命倪军担任公司总经理职务,其任期与公司第一届董事会剩余任期一致。

倪军先生简历:汉族,中国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,毕业于天津大学人文系法学专业,本科学历,法学学士学位;1991年至1994年重庆大学社科系(现贸法学院)任助教,1994年至1996年在重庆大旗营销策划有限公司任部门经理、副总经理,1996年至1999年在重庆健康科技有限公司任副总经理、区域经理;1999年至2012年在重庆迪马股份有限公司任副总经理、销售公

司总经理；2012年至2015年12月20日，在北京中航讯科技股份有限公司任副经理；现任股份公司董事、总经理。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于任命李园园先生担任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：根据公司战略规划，结合公司实际经营发展需要，对公司部分高级管理人员进行分工调整，聘请李园园先生担任董事会秘书，负责信息披露、对外投资等相关工作事务，其任期与公司第一届董事会剩余任期一致。

李园园先生简历：汉族，中国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，2012年6月毕业于中国青年政治学院经济学专业，本科学历，经济学学士学位；2012年7月至2015年12月在北京和君咨询有限公司任高级咨询师；2015年12月至今任北京中航讯科技股份有限公司信息披露负责人。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、备查文件

《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》

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