

北京中航讯科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十九次会议于2016年3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号楼六层公司会议室召开。会议通知于2016年3月19日以文件方式送达各位董事。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《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》,并提请股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

2、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于 2016 年财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常交易预计的议案》，并提请股东大会审议

议案内容详见《北京中航讯科技股份有限公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-035）

关联董事李英和、张慧对该议案回避表决。

表决结果：关联董事回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于聘请（续聘）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议

考虑到公司经营发展需要，公司 2015 年年度利润分配预案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》，直接提请股东大会审议。

关联董事李英和、张慧、倪军、李昂对该议案回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足全部董事人数的一半，此议案直接提交公司股东大会表决。

10、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

同意《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日