

## 北京中航讯科技股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 4 月 8 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 22,811,769 股，占公司股份总数的 42.54%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

## 1. 议案内容

根据经营需要，北京中航讯科技股份有限公司拟向北京银行东升科技园支行（以下简称“银行”）申请融资授信额度壹仟万元人民币，期限贰年，以上融资授信用于补充公司流动资金。此笔融资授信由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）进行保证担保。

公司向担保公司出质北京中航讯科技股份有限公司全部应收账款以及5项软件著作权对上述融资授信提供反担保。同时公司实际控制人李英和、张慧、倪军以及公司全资子公司北京网智运通科技有限公司（以下简称“网智运通”）同意为上述融资向担保公司提供反担保连带责任保证。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,213,954 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

李英和、倪军均为公司实际控制人之一，分别持有公司 15,357,919 股，4,239,896 股。因此，李英和、倪军为此次公司申请银行授信额度进行保证担保的担保公司提供反担保连带责任保证构成关联交易。李英和、倪军两位股东回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易的议案》

## 1. 议案内容

公司拟向银行申请授信额度，担保公司为公司提供保证担保，公司向担保公司出质应收账款和 5 项软件著作权对上述融资授信提供反担保。同时公司实际控制人李英和、张慧、倪军以及公司全资子公司网智运通同意为上述融资向担保公司提供反担保连带责任保证。具体情况见《中航讯：关于向银行申请授信额度的公告》（编号：2016-026）。

李英和、张慧、倪军为一致行动人，合计持有公司 67.10%的股份，为公司的实际控制人；网智运通为公司的全资子公司。

因此，李英和、张慧、倪军以及网智运通为此次公司申请银行授信额度进行保证担保的担保公司提供反担保连带责任保证构成关联交易。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,213,954 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

李英和、倪军均为公司实际控制人之一，分别持有公司 15,357,919 股，4,239,896 股。因此，李英和、倪军为此次公司申请银行授信额度进行保证担保的担保公司提供反担保连带责任保证构成关联交易。李英和、倪军两位股东回避表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2016-039

《2016 年第四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

2016 年 4 月 12 日