

北京中航讯科技股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十次会议于2016年5月16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5月5日以电话的方式告知各位董事。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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李英和、张慧、倪军、李昂、李发跃、于莉平、孙智斌（候选人简历见附件）为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于提请召开 2015 年第五届临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人事项须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于 2016 年 6 月 3 日召开 2016 年第五次临时股东大会，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。

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三十次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日

附件：

北京中航讯科技股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

李英和，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，毕业于北京商业管理干部学院，财务管理专业专科学历；1996年至1998年曾在北京西城区展览路社区服务公司工作，1999年至2008年在北京速波曼科技发展有限公司任总经理，2009年至2011年在北京中航讯科技有限公司任副总经理，2011年至2015年12月任股份公司董事长、总经理，2015年12月份至今，任北京中航讯科技股份有限公司董事长。除本公司外，李英和持有北京联泰信达投资咨询公司50%出资，持有北京速波曼科技发展有限公司50%出资。

李英和目前持有公司1535.79万股股份，占公司股份总数的28.64%，为公司第一大股东，和倪军、张慧为一致行动人，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

李英和未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

张慧，女，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，毕业于华中科技大学行政管理专业，本科学历；1998年至2004年在光大证券股份有限公司武汉营业部任网络管理员，2004年至2007年在国信证券股份有限公司北京亚运村营业部任业务主管、运营部经理；2007年至2011年为自由职业者，2011年10月至今任北京中航讯科技股份有限公司董事，2015年6月至今，同时担任天津吾仁资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张慧目前持有公司1235.28万股股份，占公司股份总数的23.04%，其与李英和、倪军为一致行动人，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

张慧未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

倪军，男，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、销售部门总经理；2012年至2015年12月20日，在北京中航讯科技股份有限公司任股份公司董事、副总经理；2015年12月21日至今，担任北京中航讯科技股份有限公司董事、总经理。

倪军目前持有公司423.99万股股份，占公司股份总数的7.91%，与李英、张慧为一致行动人，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

倪军未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

李昂，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，毕业于重庆大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位；1999年至2001年在康佳集团股份有限公司川南分公司任副总经理，2001年至2007年在重庆市迪马实业股份有限公司任通信车事业部总经理，2007年至2011年在北京中航讯科技有限公司任监事，2011年10月至今，任北京中航讯科技股份有限公司董事、副总经理。

李昂目前持有公司182.17万股股份，占公司股份总数的3.40%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

李昂未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

李发跃，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，先后毕业于重庆大学、燕山大学，研究生学历，工学硕士学位；1999年至2001年在北京联智翔达科技有限公司任总工程师，2001年至2008年在北京

长信嘉信息技术有限公司任项目经理，2008年至2011年在北京网智运通科技有限公司任技术经理；2011年10月至今任北京中航讯科技股份有限公司董事。

李发跃目前持有公司64.23万股股份，占公司股份总数的1.20%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

李发跃未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

于莉平，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，毕业于河北工业大学自动化专业，本科学历；曾在廊坊欧焯网络系统技术有限公司任销售，在北京楼宇自动化工程中心任市场部经理，在北京市计算中心任大客户部经理；2015年5月至今，任北京中航讯科技股份有限公司董事。

于莉平目前持有公司15.00万股股份，占公司股份总数的0.28%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

于莉平未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

孙智斌，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北航天工业学院数控技术专业，大专学历，曾在北京正岳软件系统有限公司任技术负责人，2015年5月至今，任北京中航讯科技股份有限公司董事。

孙智斌目前持有公司5.00万股股份，占公司股份总数的0.09%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

孙智斌未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。