

北京中航讯科技股份有限公司

第一届董事会、监事会延期换届选举的声明公告

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、监事会任期届满，因公司前期正在调整产品结构，重大资产重组，股东拟提名新的人选进入董事会，因各种原因一直未能确定，导致第二届董事会、监事会换届选举工作延期。公司董事会、监事会已采取积极措施，于2016年5月16日召开公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十次会议，审议了董事会、监事会换届选举的相关议案，并在2016年5月16日全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告，公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届工作完成之前，公司第一届董事会、监事会及高管人员依照法律、行政法规、和公司章程的相关规定，继续履行董事、监事、高管人员勤勉尽责的义务和职责。

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似情况再次发生，保证公司信息披露的完整性、及时性。

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