

北京中航讯科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第一届董事会第三十一次会议于2016年5月23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19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《关于拟对外投资成立控股子公司中航讯广告传媒(天津)有限公司的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:具体详见公司于2016年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中航讯科技股份有限公司对外投资公告(设立控股子公司情况)》(公告编号:2016-049)的公告内容

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于延期召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于公司拟对外投资成立控股子公司中航讯广告传媒（天津）有限公司事项须经公司股东大会审议，因此应作为增补议案列入拟召开的 2016 年第五次临时股东大会审议。受此增补议案的影响，提议拟于 6 月 3 日召开的股东大会延期到 6 月 6 日。

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三十一次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日