

## 北京中航讯科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”)第二届董事会第一次会议于2016年6月6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。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容:公司第二届董事会选举李英和先生为公司董事长。李英和为换届连任,任期三年。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

##### 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容:聘任倪军先生为公司总经理。倪军先生为换届连任,任期三年。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

##### 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容:聘任李昂先生为公司副总经理。李昂先生为换届连任,任期三年。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：聘任田芳女士为公司财务负责人。田芳女士为换届连任，任期三年。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任李园园先生为公司董事会秘书。李园园先生为换届连任，任期三年。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016年6月6日