

北京中航讯科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议于2016年11月18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

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《关于会计估计变更的议案》;

公司自成立时制定的坏账准备方法执行至今已多年,具体应收账款、其他应收款坏账计提比例如下:

账龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内(含1年,以下类推)	3	3
1至2年	5	5
2至3年	15	15
3至4年	50	50
4至5年	60	60
5年以上	80	80

目前，公司的内外部环境与制定坏账政策时发生了较大变化。为使坏账准备的计提更加合理和规范，同时更加客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》等相关规定，公司决定对坏账准备的确认标准、计提方法进行变更，变更后应收账款、其他应收款坏账计提比例：

账龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
6个月以内(含6个月,以下类推)	0	0
6个月至1年	5	5
1至2年	10	10
2至3年	15	15
3至4年	50	50
4至5年	60	60
5年以上	100	100

此次坏账计提标准的变更不存在损害公司及股东利益的情形，待股东大会审议通过后正式实施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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三次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016年11月18日