

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

第二届董事会第四次会议于2017年1月9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、议案审议情况

（一）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于披露公司内控制度的议案》

公司拟对以下内控制度进行披露：《北京中航讯科技股份有限公司股东大会事规则》、《北京中航讯科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京中航讯科技股份有限公司监事会议事规则》、《北京中航讯科技股份有限公司关联交易管理制度》、《北京中航讯科技股份有限公司对外投资管理制度》、《北京中航讯科技股份有限公司对外担保管理制度》、《北京中航讯科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等相关法律规定，此议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日