

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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

第二届董事会第六次会议于2017年4月7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《关于终止2015年股票发行方案（二）的议案》

#### 1、议案内容

详细情况请见公司于2017年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航讯：股票发行终止公告》（公告编号：2017-024）

#### 2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第二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六次会议决议》

《关于终止 2015 年股票发行方案（二）的议案》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日