

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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

第二届董事会第七次会议于2017年6月16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6人，实际参与表决的董事6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《关于任命孙智斌先生副总经理的议案》

##### 1、议案内容

原副总经理李昂因个人原因辞去副总经理职务，为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定任命孙智斌先生担任公司副总经理职务。

##### 2、议案表决结果：

同意票6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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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七次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日