

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：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。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长李英和
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告》（公告编号 2017-045）。

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：

该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九次会议决议》

《北京中航讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日