

## 北京中航讯科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开情况

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年8月14日以书面方式通知全体董事和参会人员。会议由公司董事长李英和先生主持，本次董事会应出席会议董事6人，实际出席董事6人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中航讯科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-048）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事李英和、张慧、倪军回避表决。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：为确保股票发行工作的顺利进行，股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时股票发行等相关事宜，包括但不限于（1）根据相关部门新的政策规定和市场的实际情况，授权董事会在股东大会决议范围内对本次具体发行方案作相应调整；（2）起草、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的一切协议、合约和文件（包括但不限于与发行对象签署的股份认购协议），并办理与本次股票发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记、备案等手续；（3）向全国中小企业股份转让系统公司提出申请，递交有关材料，办理本次股票发行有关备案手续；（4）向中国证券登记结算有限责任公司递交相关登记申请材料，办理本次股票发行有关股份登记工作；（5）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；（6）决定并聘请本次股票发行的中介机构；（7）根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；（8）授权具体人员办理上述事宜；（9）办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事项。

授权期限为本次股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

3、审议通过了《关于就定向发行事宜修订公司章程的议案》，本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：就定向发行事宜，公司须对现行有效的公司章程进行修订，修订的主要内容为关于公司注册资本、股份总数的规定。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

**4、审议通过了《关于签署附生效条件〈股份认购协议〉的议案》，本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。**

议案内容：公司与启迪数字科技（北京）有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》，约定启迪数字科技（北京）有限公司以现金方式认购公司定向发行的 2099.2 万股股份，该合同经双方签字、盖章后成立、并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会以法定程序所通过的决议批准后生效。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事李英和、张慧、倪军回避表决。

**5、审议通过了《关于制定北京中航讯科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。**

议案内容：为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司制定了《北京中航讯科技股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见《北京中航讯科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

**6、审议通过《关于设立募集资金专项帐户并签署三方监管协议的议案》。**

议案内容：为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司拟将本次股票发行的认购账户设为募集资金专项账户且不用于存放非募集资金或做其他用途，同时还需与募集资金专户所在银行及主办券商共同签订募集资金三方监管协议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

**7、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。**

议案内容：公司拟决定于 2017 年 9 月 14 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

### 三、备查文件

（一）《北京中航讯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日