

北京中航讯科技股份有限公司 关于修改议案名称的公告

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。

2017年12月22日，全国中小企业股份转让系统发布新版本的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，该细则自2018年1月15日起施行。全国股转公司于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》同时废止。新版本《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》取消了原有的“协议转让”交易方式，变更为“集合竞价”交易方式。

2017年12月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》，并于2017年12月20日公告，详见《中航讯：第二届董事会第十一次会议决议公告》【公告编号：2017-064】。2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。议案和公告中涉及到的交易方式“协议转让”于2018年1月15日将变更为交易方式“集合竞价”，公司交易方式将由做市转让变更为集合竞价。

因此，现将原公司第二届董事会第十一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》的议案名称更改为《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价的议案》。

我们对上述修改给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日