

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

第二届董事会第十二次会议于 2018 年 3 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 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《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

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《中航讯：2017 年年度报告》（公告编号为：2018-006）和《中航讯：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

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 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

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。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

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。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等相关法律规定，此议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

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。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

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。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于 2018 年度公司日常性关联交易预计的议案》

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《中航讯：关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事李英和、张慧对该议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于聘请（续聘）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

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。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等相关法律规定，此议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2017 年 12 月 31 日公司合并累计未分配利润为 37,626,810.81 元。

公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

分配数额：公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 74,610,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.714 元(含税)，分配现金总计为 5,327,154.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

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 年年度股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《中航讯：关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）

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 年年度股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

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十二次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日