

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

第二届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 17 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《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

#### 1、议案内容：

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长对外投资行使如下的审批权限：

(1) 对外投资的累计投资金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 5%；

(2) 对外投资的累计次数不超过 5 次；

上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。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

《中航讯：第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日