

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

第二届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 27 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 6 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《2018 年第一季度报告》

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《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-017）

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。

三、 备查文件目录

《中航讯：第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日