

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年2月21日上午9时在北京以现场方式召开，应到董事七人，实到董事七人，会议由公司董事长郭常杰主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见2017年2月21日于全国中小企业股份转让系统披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃

权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：变更前注册地址：北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 13 层 12A08，变更后注册地址：北京市海淀区海淀南路 30 号北京航天精密大厦 A 座 4 层 145-419 房间。

根据公司注册地址变更情况，拟对公司《章程》原第四条进行修改，具体如下：

修改前公司《章程》	修改后公司《章程》
第四条 公司住所：北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 13 层 12A08	第四条 公司住所：北京市海淀区海淀南路 30 号北京航天精密大厦 A 座 4 层 145-419 房间

议案表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更等相关事宜的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：为使公司本次注册地址变更的顺利进行，提

请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司注册地址变更的相关事宜。

议案表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：经全体董事一致同意，决定于 2017 年 3 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 21 日

