

## 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一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

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年5月19日上午9时在公司会议室举行，会议通知已于5月15日以电话方式发出。公司董事应到董事7名，实到7名。会议由董事长郭常杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经过认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号为：2017-017）。

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。

2、审议通过《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为：2017-018）。

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。

3、审议通过《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号为：2017-019）。

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。

4、审议通过《关于修订航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号为：2017-020）。

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。

5、审议通过《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

司对外担保管理制度》的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为：2017-021）。

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。

6、审议通过《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为：2017-022）。

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。

7、审议通过《关于制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为：2017-023）。

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。

8、审议通过《关于制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

司利润分配管理制度》的议案》；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为：2017-024）。

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。

9、审议通过《关于制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号为：2017-025）。

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。

10、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

会议内容：董事会决定于 2017 年 6 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

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。

### 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十四次次会议决议》。

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5月19日