

## 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月8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

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司2017年半年度报告（公告编号：2017-032）。

2、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、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构。

2、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、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

### 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十五次会议决议》。

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 8 月 8 日