

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2017年10月10日在北京以现场方式召开，应到董事七人，实到董事六人，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《关于投资设立全资子公司的议案》并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：议案内容详见公司于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-041）。

议案表决结果：同意票数为6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《关于向招商银行北京西客站支行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟向招商银行北京西客站支行申请为期一年的流动资金贷款，贷款金额为人民币 300 万元（叁佰万元整），贷款由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，并由公司董事长、总经理、法定代表人郭常杰先生及其配偶尉明以无限连带责任保证的形式提供反担保。

议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事郭常杰回避表决。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：同意票数为 6 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十六次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-040

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日