

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2017年11月18日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《关于拟对外投资设立参股公司的议案》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11月20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参股公司的公告》（公告编号：2017-047）。

议案表决结果：同意票数为3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、高波、孙虹、安文豪回避表决。

2、审议通过了《关于向关联方出售资产的议案》，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 11 月 20 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）科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2017-046）。

议案表决结果：同意票数为 3 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、高波、孙虹、安文豪回避表决。

3、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：议案内容详见公司于 2017 年 11 月 20 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）科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2017-049）。

议案表决结果：同意票数为 3 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、高波、孙虹、安文豪回避表决。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议；

议案内容：根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）之规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。

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。

5、审议通过了《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。

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十七次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-045

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日