

## 北京中航科电测控技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，以电子邮件的方式发送给全体董事会成员。
- 2、会议召开时间：2018年4月3日
- 3、会议召开地点：北京中航科电测控技术股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李光明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立北京中航科电测控技术股份有限公司西安分公司的议案》

#### 1、议案内容：

依据公司战略规划，为全面提升公司的研发实力和综合竞争优势，公司拟设立北京中航科电测控技术股份有限公司西安分公司。议案内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京中航科电测控技术股份有限公司关于设立西安分公司的公告》（公告编号：2018-015）。

#### 2、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。

#### 3、回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

### （二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容：

公司董事会提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

#### 2、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。

#### 3、回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

**三、 备查文件目录**

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018年4月3日