

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2018年4月27日上午9时在公司会议室举行，会议通知已于4月17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：

（一）审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

1、议案内容：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司2018年第一季度报告（公告编号：2018-018）。

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：该议案无需提交股东大会审议。

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二十次会议决议》。

特此公告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日