

北京中航科电测控技术股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月29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7月11日上午9时
- 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》中关于董事会召开的有关规定，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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京中航科电测控技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-033）。

2、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。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李光明、金维国回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十次会议决议》

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7月11日