

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：国联证券

## 北京新宇航测控科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告更正公告

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。

本公司董事会于 2016 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号【2017-004】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

第一届董事会第六次会议决议公告遗漏审议通过的第十项议案《关于关联交易追认的议案》

### 二、更正后的具体内容

（十）审议通过《关于关联交易追认的议案》

#### 1、议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2017 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《关联交易追认公告》（“2017-009 号公告”）

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

因公司董事马芳、张诗梦与本议案具有关联关系，董事马芳、张诗梦回避表决，由剩余 3 位董事进行表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

### 三、其他相关说明

其他内容保持不变，更正后的《北京新宇航测控科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》随本公告一起披露。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日