

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2018年5月14日上午9时在公司会议室举行，会议通知已于5月11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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司累计未分配利润金额-17,322,601.32元，公司实收股本总额20,500,374.00元，公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一。根据《公司章程》相关规定：公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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、本案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》；

1、议案内容：为了优化公司配置、降低公司管理成本，促进公司有效持续发展，公司拟注销控股子公司北京汇智开天科技有限公司。

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、本案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：拟提请 2018 年 5 月 29 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

（一）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

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5月14日