

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭常杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司同日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）披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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

（一）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十三次决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日