

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2023年10月22日
- 会议召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C610公司会议室
- 会议召开方式：现场及视讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：莫木兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航讯：关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2023年10月23日