

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月5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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长史瑞丰
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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《公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。拟提名史瑞丰（连任）、李英和（连任）、杨川（连任）、张慧（连任）、倪军（连任）、李昂（连任）、于莉平（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京中航讯科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日