

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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15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8月4日以书面方式通知
- 会议主持人：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、合章程性说明：

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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《中航讯：2024 年半年度报告》(公告编号：2024-021)。

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。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟成立全资子公司中航讯（新疆）数字技术有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 200 万元，注册地址：新疆喀什地区喀什市中亚南亚工业园区深圳产业园 C23-412-1。

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十七次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日