

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 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 10 月 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层公司会议室

3. 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长史瑞丰

6. 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,448,927 股，占公司有表决权股份总数的 40.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李昂因工作出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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：股东会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,448,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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：董事会制度》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,448,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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：监事会制度》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,448,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日