

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

3. 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

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式通知

5. 会议主持人：史瑞丰

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 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《追认注销子公司》

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：关于追认注销子公司的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于注册地址变更及拟修订〈公司章程〉》

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：关于注册地址变更及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，
审议上述需要股东大会审议的议案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日