

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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2月26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5层A501室公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月10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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销参股公司的议案》

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：关于拟注销参股公司的公告》(公告编号：2026-012)。

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 6 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《提名公司董事的议案》

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、高管任命公告》(公告编号：2026-013)。

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 6 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《高级管理人员任命的议案》

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、高管任命公告》（公告编号：2026-013）。

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 6 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。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东会审议的议案。

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 6 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八次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2026年2月26日