

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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4月21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4月7日以书面方式通知

5. 会议主持人：董事长史瑞丰

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《2025 年度报告及摘要》

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：2025 年年度报告》(公告编号：2026-017)、《中航讯：2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-018)。

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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司董事会总结 2025 年度执行股东会决议的情况，做出 2025 年度工作报告。

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，总经理倪军先生对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，做出 2025 年度工作报告。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划编制了 2026 年度财务预算报告。

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。

(六) 审议通过《2026 年度日常性关联交易预计》

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：关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-021)。

2. 回避表决情况：

关联董事李英和、张慧对该议案回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》

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：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-023)。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年度股东会。

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。

(九) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。本制度经董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中航讯：信息披露
暂缓与豁免管理制度》(公告编号:2026-024)

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

(一) 《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日