

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月23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12月16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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，拟将 2024 年度审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案尚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新航智达（海口）出行科技有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 100 万元，注册地址：海南省海口市龙华区世纪公园中路 12 号复兴城 C 区 2 楼 234 室。

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) 审议通过《关于设立潍坊分公司的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟在山东潍坊设立分公司。本次设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。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：关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-036）。

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。

### **(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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四届董事会第二次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日