

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月22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B-2号楼六层公司会议室
- 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8月18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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。现选举史瑞丰先生为公司第四届董事会董事长，选举李英和先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。上述候选人未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任倪军先生为公司总经理，聘任田芳为公司财务负责人，聘任石浩礼为公司董事会秘书。

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一次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日