

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2017-060

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年8月24日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2017年半年度报告全文〉及〈2017年半年度报告摘要〉的议案》

《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2017-059）同时刊登于2017年8月25日的《证券时报》和《证券日报》。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于公司〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-064）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于对公司全资子公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称“航通智能”）

的业务发展需要，公司同意为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币贰仟万元的担保，担保期限为一年。

《关于公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-062）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-063）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日