

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2017-071

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 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”）第四届董事会第九次会议于2017年10月26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年第三季度报告全文〉的议案》

《2017年第三季度报告全文》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2017-070）同时刊登于2017年10月27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《关于募投项目延期的议案》

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司将非公开发行募投项目“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至2019年6月完成。

本次募投项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及对募集资金投资项目的建设时间进行调整，未调整项目的总投资额和建设规模，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表

了同意的核查意见，《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2017-073）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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10月26日