

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：申万宏源

北京中讯四方科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年9月25日在公司会议室召开。会议通知以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董启明董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司向中国银行股份有限公司南京下关支行申请600万元人民币授信贷款的议案》；

议案内容：为补充公司发展所需流动资金，全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国银行南京下关支行申请流动资金授信贷款，贷款额度为600万元，贷款期限为12个月，贷款利率为4.35%/年。公司对以上贷款提供担保，南京子公司用土地使用权抵押贷款。公司总经理张敬钧对以上贷款提供个人连带担保，该关联担保在2017年度公司预计的日常性关联交易范围内，并已经公司第三届董事会第

九次会议、公司 2016 年度股东大会审议通过。

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事张敬钧回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司向江苏银行股份有限公司溧水支行申请 300 万元人民币授信贷款的议案》；

议案内容：为补充公司发展所需流动资金，全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司溧水支行申请流动资金授信贷款，贷款额度为 300 万元，贷款期限为 12 个月，贷款利率为实际提款日当日中国人民银行公布施行的贷款基准利率。公司对以上贷款提供担保。公司总经理张敬钧对以上贷款提供个人连带担保，该关联担保在 2017 年度公司预计的日常性关联交易范围内，并已经公司第三届董事会第九次会议、公司 2016 年度股东大会审议通过。

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事张敬钧回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京大兴支行申请 1500 万元人民币授信贷款的议案》；

议案内容：为补充公司发展所需流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京大兴支行申请流动资金授信贷款，贷款额度为 1500 万元，贷款期限为 12 个月，贷款利率为实际提款日当日中国人民银行公布施行的贷款基准利率上浮 30% 。公司对以上贷款提供担保。公司董事长董启明、总经理张敬钧对以上贷款提供个人连带担

保，该关联担保在 2017 年度公司预计的日常性关联交易范围内，并已经公司第三届董事会第九次会议、公司 2016 年度股东大会审议通过。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事董启明、张敬钧回避表决。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日