

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2017年11月17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《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请500万元人民币授信贷款的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：为补充公司发展所需流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金授信贷款，贷款额度为500万元，贷款期限为12个月，贷款利率为基准利率上浮40%。本贷款业务品种为流动资金贷款，公司董事长董启明、总经理张敬钧对以上贷款提供个人无限连带责任担保，还款方式为到期一次性还清。

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。

(二) 审议通过《关于公司向高亚京借款 1000 万元的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：为补充公司发展所需流动资金，公司拟向公司股东、董事会秘书高亚京女士借款。借款金额为 1000 万元，借款期限为 1 个月，利率为 4.35%/年。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大厂支行申请 200 万元人民币授信贷款的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：为补充公司发展所需流动资金，全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司申请流动资金授信贷款，贷款额度为 200 万元，贷款期限为 1 年，贷款利率为基准利率上浮 44%。本贷款为信用贷款，公司法人董启明对以上贷款提供个人连带责任担保。还款方式为按月付息，到期还本。

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事董启明回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：董事会审议通过聘任高亚京女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）高亚京不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《关于提议召开 2017 年第七次临时股东大会的

议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日

附件：

高亚京，女，1978年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学应用文理学院金融学专业，本科学历。2003年至2005年，在北京中科飞鸿科技有限公司任采购助理；2005年至今，历任公司出纳、行政主管、人资行政经理、党支部书记。现任公司党支部书记、保密办主任、运营总监、董事会秘书。