

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2017年12月14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《关于全资子公司深圳华远微电科技有限公司融资租赁的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：为满足业务发展，补充流动资金需求，全资子公司深圳华远微电科技有限公司（以下称“华远微电”）拟与台骏国际租赁有限公司开展融资租赁业务。子公司华远微电以部分生产设备及设施为标的与台骏国际租赁有限公司开展融资租赁业务，交易金额为400.00万元。上述融资租赁业务年利率为6.6%，还款方式为每月支付，期限为2年。公司实际控制人董启明、张敬钧、子公司总经理李善斌为本次融资租赁提供无限连带担保责任。公司为本次融资租赁提供担保。

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《关于提议召开 2018 年第一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《第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日