

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2018年1月15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《关于公司向江阴市新昶虹电力科技股份有限公司借款500万元人民币的议案》；

1、议案内容：为补充公司发展所需流动资金，公司拟向江阴市新昶虹电力科技股份有限公司借款人民币500万元，贷款期限为借款期限自实际出借之日（借款划至公司账户之日）起算至2018年3月15日，经双方协商一致，可商定并安排提前偿付借款，贷款利率为同期银行贷款利率。

2、表决结果：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《第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日