

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2018年2月5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《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：为满足业务发展，补充流动资金需求，公司拟与燎原融资租赁（深圳）有限公司开展售后回租融资租赁业务。公司将部分生产设备及设施以“售后回租”方式与燎原融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁交易，融资金额为1,000.00万元；

上述融资租赁业务年租赁利率为8.05%/年，保证金为融资额的10%，手续费为租赁本金的5.0%，还款方式为等额年金法月度支付，

融资回租租赁期限为 2 年。公司董事长董启明、总经理张敬钧对以上融资租赁业务提供个人连带担保。相关租赁物不再进行二次融资。

2、表决结果：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《关于公司全资子公司深圳华远微电科技有限公司拟接受深圳市爱零花钱互联网金融服务有限公司申请 100 万元人民币借款的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：为补充公司发展所需流动资金，全资子公司深圳华远微电科技有限公司拟接受深圳市爱零花钱互联网金融服务有限公司融资，融资金额为 100 万元，借款期限为 6 个月，借款利率为 8.28%/年。由深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供保证担保。公司对深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供保证担保反担保。

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) 审议通过《关于公司全资子公司深圳华远微电科技有限公司的全资子公司深圳市中讯声表研究中心有限公司拟接受深圳市爱零花钱互联网金融服务有限公司申请 100 万元人民币借款的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：为补充公司发展所需流动资金，全资子公司深圳华远微电科技有限公司拟接受深圳市爱零花钱互联网金融服务有限公司融资，融资金额为 100 万元，借款期限为 6 个月，借款利率为

8.28%/年。由深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供保证担保。公司对深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供保证担保反担保。

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。

(四) 审议通过《关于公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司向中国工商银行股份有限公司溧水支行申请 200 万元人民币授信贷款的议案》，并提请股东大会审议；

1、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工商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 200 万元，贷款期限为 12 个月，贷款利率为 6.00%/年。本贷款为信用贷款，公司实际控制人董启明对以上贷款提供个人连带担保。公司对以上贷款提供担保。

2、表决结果：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。

(五) 审议通过《关于向全资子公司南京沁智电子科技有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：2010 年公司与溧水经济开发区管理委员会签订《合作协议书》，购买 45 亩土地，用于建设微波组件及模块的生产线。由于溧水经济开发区管理委员会的场区平整工作延期完成，公司已对南京子公司增加投资 1300 万元，截至目前，南京沁智电子科技有限公司注册资金 2000 万元。现根据项目规划和业务发展需要，公司拟再

增加投资 1000 万元，将南京子公司的注册资本增加至 3000 万元。

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。

(六) 审议通过《关于拟更换全资子公司南京沁智电子科技有限公司执行董事的议案》；

1、议案内容：为便于工作的开展，公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司执行董事由张敬钧变更为董启明。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三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《第三届董事会第二十一次会议决议》。

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 22 日