

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2018年3月27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《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

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《2017年度总经理工作报告》；

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《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

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《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

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《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润分配。公司现仍处于成长期，考虑到公司实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司现决定对于2017年度利润不予以分配，也不实行公积金转增股本。

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《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

公司章程第一百零四条原为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

现修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股

东大会批准。

公司董事会有权：

（一）审批单次金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；非经股东大会另行授权，每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金额不得超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（二）审批单笔金额不超过1,000万元，且一个会计年度内累计总额不超过公司最近一期经审计总资产的30%的流动性资金贷款。

（三）审批在符合下列条件下，单笔担保额不超过最近一期经审计净资产的10%的对外担保事项：

1、对外担保的对象不是：（1）股东或实际控制人或其关联方；  
（2）资产负债率超过70%的被担保方；

2、公司及控股子公司的对外担保总额，未达到或超过最近一期经审计净资产的50%；

3、公司对外担保总额未达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（四）审批按照公司《关联交易管理制度》的规定有权审议的关联交易事项。董事会审议担保事项时应经出席董事会会议的2/3以上董事通过。”

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日