

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月13日；
- 2.会议召开地点：在公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场；
- 4.会议主持人：会议由董启明董事长主持；
- 5.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司出售控股子公司股权的议案》；

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将持有安徽智声科技有限公司全部股权转让给第三方蚌埠泰坦科技园有限公司。本次股权转让后，公司不再持有安徽智声的股权，不再享受其股东的权利，也不再承担其

股东的义务。本次出售资产事项不涉及关联交易。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京中讯四方科技股份有限公司关于出售控股子公司的公告》，公告编号为 2018-033。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于子公司南京沁智电子科技有限公司向中国银行股份有限公司南京新城科技园支行贷款的议案》；

1.议案内容：

为补充子公司发展所需流动资金，子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国银行股份有限公司南京新城科技园支行申请 1200 万元贷款，其中 700 万元贷款期限为 1 年，500 万元贷款期限为 3 年；贷款利率为 4.53%/年。公司董事长董启明、总经理张敬钧对以上贷款提供个人连带担保。子公司南京沁智电子科技有限公司以其名下房产及土地做抵押，公司对以上贷款提供担保。

该关联担保已经公司第三届董事会第二十次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董启明、张敬钧，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司及公司三个全资子公司拟向北京久其互联网金融信息服务有限公司借款的议案》；

1.议案内容：

为补充子公司发展所需流动资金，公司及三个子公司（深圳华远微电科技有限公司、南京沁智科技有限公司、河北时硕微芯科技有限公司）拟向北京久其互联网金融信息服务有限公司分别申请 100 万元贷款，共计 400 万元，贷款期限最长为 6 个月，贷款利率为 6.5%/年。深圳前海双信非融资性担保有限公司对以上贷款提供担保，公司董事长董启明、总经理张敬钧对上述贷款提供反担保。

深圳前海双信非融资性担保有限公司与公司不存在关联关系。

该关联担保已经公司第三届董事会第二十次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董启明、张敬钧，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日