

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长董启明
6. 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
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见公司于 2018 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2018 年半年度报告》(公告编号 2018-035)

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司借款 1000 万元》议案；

1. 议案内容：

公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司借款 1000 万元，北京中关村科技融资担保有限公司委托北京银行双秀支行贷款。贷款期限为 3 个月，贷款利率为 5.655%/年。公司董事长董启明、总经理张敬钧承担连带责任担保，抵押高丽恩名下一套房产，位于海淀区颐泉家苑怀远居 5 号楼 1 单元 101。

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)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》；

(二)公司高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日