

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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9月10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9月7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：

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、议案审议情况

(一) 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向深圳市中小微小额贷款有限公司借款 200 万元人民币》议案；

### 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向深圳市中小微小额贷款有限公司贷款，贷款额度为 200 万元，贷款期限为 7 个月，贷款利率为 9.00%/年。公司实际控制人董启明、张敬钧、子公司总经理李善斌、深圳市中小微企业融资再担保有限公司对以上贷款提供担保，公司为上述贷款提供担保。

上述交易涉及的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。

(二) 审议通过《关于全资子公司深圳华远微电科技有限公司开展融资租赁业务》议案；

### 1. 议案内容：

为满足业务发展，补充流动资金需求，全资子公司深圳华远微电科技有限公司（以下称“华远微电”）拟与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务。子公司华远微电将华远微电部分生产设备及设施与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额为 250.00

万元。

上述融资租赁业务年利率为 5.9%，还款方式为每月支付，期限为 2 年。公司实际控制人董启明、张敬钧、子公司总经理李善斌为本次融资租赁提供无限连带担保责任。公司为本次融资租赁提供担保。

上述交易涉及的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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十八次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日