

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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20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17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《关于公司子公司深圳华远微电科技有限公司拟与华科融资租赁有限公司开展融资租赁业务》议案；

### 1. 议案内容：

为满足业务发展需要，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”）拟与华科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与华科融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额为 1,000 万元。

上述融资租赁业务年利率为 3.5%，还款方式为等额本息、按月支付，期限为 36 个月。公司实际控制人董启明、张敬钧为本次融资租赁提供无限连带责任担保。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《第三届董事会第二十九次会议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日