

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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10月30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10月26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《2018年第三季度报告》议案；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露工作的通知。创新层挂牌公司应当于2018年10月31日前完成2018年第三季度报告的披露报告。详见公司于2018年10月30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>) 的公司《2018年第三季度报告》。

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，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《关于公司拟向华夏银行股份有限公司北京学院路支行申请2000万元人民币借款》议案；

1. 议案内容：

为补充公司发展所需流动资金，公司拟向华夏银行股份有限公司北京学院路支行申请流动资金贷款，贷款额度为2000万元，其中1000万贷款期限为12个月，另外1000万贷款期限为10个月，贷款利率为5.655%/年。公司实际控制人董启明、张敬钧对以上贷款提供个人连带担保，高丽恩以名下一套房产（位于海淀区颐泉家苑怀远居5号楼1单元101）做担保，北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。

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）审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行借款 300 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，公司拟向江苏银行股份有限公司溧水支行申请流动资金授信贷款，贷款额度为 300 万元，贷款期限为 12 个月，贷款利率为 4.35%/年。公司实际控制人董启明、张敬钧对以上贷款提供个人连带担保。

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。

（四）审议通过《关于公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司溧水支行借款 300 万元人民币》议案；

1. 议案内容：

为补充子公司发展所需流动资金，子公司拟向江苏银行股份有限公司溧水支行申请流动资金授信贷款，贷款额度为 300 万元，贷款期限为 12 个月，贷款利率为 4.35%/年。公司实际控制人董启明、张敬钧对以上贷款提供个人连带担保。

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《第三届董事会第三十次会议决议》。

(二)公司高级管理人员对 2018 年第三季度报告的确认意见。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日