

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：银河证券

北京中讯四方科技股份有限公司  
第四届董事会第四十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月19日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长董启明
- 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。
- 召开情况合法合规性说明：  
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《关于聘任张圣余先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年12月15日收到财务负责人黎川的辞职申请报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经总经理提名，公司拟聘任张圣余先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止，自公司第四届董事会第四十三次会议通过之日生效。

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：

不涉及回避表决事项，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。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四十三次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日