

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 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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：2024年1月8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：2024年1月4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《关于公司拟变更证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好体现公司业务实质，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，公司证券简称拟由“中讯四方”变更为“中讯科”，公司全称和证券代码保持不变。公司证券简称的变更以全国中小企业股份转让系

统有限公司最终核准为准。（公告编号：2024-005）

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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

董事董启明、张敬钧存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并根据公司业务发展所需，公司拟修订《公司章程》的部分条款，不涉及到公司注册地址的变更，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准，公司将根据章程修订对营业执照进行相应变更。详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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《第四届董事会第四十四次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日