

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

北京讯众通信技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告（更正后）

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朴圣根先生
- 会议列席人员：董事会秘书胡军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事项立刚、孙强、苏子乐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度拟向银行申请授信额度（贷款）的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常生产经营对流动资金的需求，公司 2024 年度拟定向银行申请授信（贷款），总额度为 30,000 万元。

公司将根据实际业务需要办理具体业务事项，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司委托担保公司担保以及公司相应提供反担保、公司关联方提供担保。授信（贷款）相关事宜涉及的担保及公司提供的反担保措施形式包括但不限于信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等。公司授权董事长朴圣根先生办理签订合同、公证等相关事宜。

上述贷款包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函、承兑汇票贴现等金融产品方式。

公司拟合作银行包括但不限于：星展银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、邮储银行、北京银行、杭州银行、南京银行、民生银行、招商银行、工商银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、浙商银行等。

公司拟合作担保公司包括但不限于北京中关村科技融资担保公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司等。

授信申请计划是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司预计为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司及全资子公司、控股子(孙)公司设立、注销分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营布局以及业务发展的需要，公司及全资子公司、控股子(孙)公司拟于 2024 年根据需要在全国范围之内开展业务的城市设立分公司，开展业务。分公司名称需经当地工商部门批准后确定，分公司负责人由公司总经理朴圣根指定相关责任人担任。公司及全资子公司、控股子(孙)公司已设分公司的注销事宜，将根据需求由公司总经理朴圣根指定相关责任人办理。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于公司全资子公司、控股子(孙)公司涉工商事项变更的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司全资子公司、控股子（孙）公司的名称、注册地址、注册资金、法定代表人、经营范围、董事、监事、高级管理人员等涉及工商变更事项，将根据需求由公司总经理朴圣根指定相关责任人办理，具体以工商核定为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）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：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日