

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：银河证券

北京中讯四方科技股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 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。

董事姚国宁、高瀚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《关于公司拟向兴业银行北京酒仙桥支行申请5,000万授信的议案》

1. 议案内容：

为补充公司发展所需流动资金，公司拟向兴业银行北京酒仙桥支行申请

5,000 万元授信，敞口额度为 4,000 万元，授信期限为 1 年，利率约为 4.4%/年（最终以实际贷款利率为准）。敞口部分由董启明、张敬钧及其配偶提供连带保证担保。

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《第四届董事会第四十六次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日