

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长董启明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,992,481 股，占公司有效表决权股份总数的 19.72%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事姚国宁、陈小兵、高瀚因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张忠云因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事兼总经理张敬钧先生出席了本次会议。
5. 公司财务总监张圣余先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向廊坊银行股份有限公司大厂支行申请 4,000 万元固定资产贷款授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》，公告编号：2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,992,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》，公告编号：2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,992,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向大厂回族

自治县企业服务中心申请转贷基金 500 万元议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》，公告编号：2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,992,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经出席会议董事及会议记录人签署的《北京中讯四方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日