

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
第四届董事会第四十八次会议决议公告

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4月12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4月9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《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向南京联合产权（科技）交易所有限责任公司申请2,300万元转贷基金的议案》

1. 议案内容：

鉴于全资子公司南京沁智电子科技有限公司与江苏溧水农村商业银行股份

有限公司在城支行的贷款即将到期，经综合评估，南京沁智电子科技有限公司拟向南京联合产权（科技）交易所有限责任公司申请 2,300 万元的南京市民营企业转贷基金，利率具体以实际放贷利率为准，用款周期待定。申请的转贷基金用于偿还江苏溧水农村商业银行股份有限公司在城支行的 2,300 万元贷款。董启明为上述贷款提供全额连带责任保证担保。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农商行在城支行申请 3,650 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充子公司发展所需流动资金，子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农村商业银行股份有限公司在城支行申请综合授信 3,650 万元。其中贷款授信 2,650 万元，期限三年，贷款利率为 4.05%/年（具体以实际放贷利率为准）董启明为上述 2,650 万元贷款提供保证担保。其中 1,650 万元为抵押贷款，以子公司南京沁智电子科技有限公司名下房地产做抵押担保；1,000 万元为保证贷款，由江苏信保南京信用融资担保有限公司提供保证担保，董启明为上述保证担保提供反担保。银行承兑汇票授信和银行承兑汇票贴现授信分别为 500 万元。

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《第四届董事会第四十八次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日