

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

## 北京中讯四方科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

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7月29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7月26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《关于公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向南京博晟弘宇科技有限公司借款不超过伍仟万元的议案》

#### 1.议案内容：

南京博晟弘宇科技有限公司（以下简称“博晟弘宇”）是公司全资子公司南

京沁智电子科技有限公司（以下简称“南京沁智”）及香港华泰电子科技有限公司共同投资设立的公司，其中南京沁智认缴出资 1,000 万元，占股本 0.99%。南京沁智拟向博晟弘宇借款，借款金额不超过人民币伍仟万元，借款期限不超 5 年，借款利率不超 6.6%/年，到期一次还本付息。北京中讯四方科技股份有限公司拟将持有的南京沁智 100%股权为上述借款提供质押担保，后续将办理工商股权出质登记手续。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-056）。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五十五次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日