

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8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8月7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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请1,990万元授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行

申请 1,990 万元授信贷款，按月付息，到期一次性还本。授信期限为 12 个月，利率按有效期内有权机构审批的利率执行（最终以与银行签署的借款合同为准）。由实际控制人董启明、张敬钧及其配偶陈宏霞提供连带责任保证担保，公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

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。

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 8 月 13 日