

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9月2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30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河北时硕微芯科技有限公司向河北大厂农村商业银行股份有限公司申请4,000万元贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向河北大厂

农村商业银行股份有限公司申请 4,000 万元贷款，授信期限 3 年，每年还本再续贷。年利率 5%（具体以银行签订的借款合同为准）、按月还息，全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟以名下 8,854.24 m² 土地及地上建筑物（7,373.35 m²）对上述贷款提供抵押担保，法定代表人董启明、公司为上述贷款提供保证担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于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 万元的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司为偿还廊坊银行股份有限公司大厂支行 2,100 万元贷款，拟向大厂回族自治县企业服务中心申请转贷基金 500 万元。日息万分之一（具体以实际放贷利率为准），授信期限最长 2 个月，到期还本付息。由大厂回族自治县财鑫融资担保有限公司为时硕提供担保。法定代表人董启明、北京中讯四方科技股份有限公司为此笔贷款向大厂回族自治县财鑫融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。（上述授信的转贷基金金额、利率、期限、还款方式等最终以时硕与大厂回族自治县企业服务中心签署的借款合同为准）

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第八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 9 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-065）。

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 9 月 2 日