

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 第四届董事会第六十次会议决议公告

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11月1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10月29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《关于公司与关联股东翁德恩借款续期的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充流动资金，公司于2023年与股东（关联方）翁德恩签署借款合同，借款金额不超过1,000万元，公司已收到股东翁德恩998万元，上述借款利率为

8%/年，期限为一年，董启明为上述贷款提供担保。详见公告编号：2023-050。鉴于上述借款合同期限已满，经三方协商，借款合同拟进行续期，续期一年，董启明继续为该笔贷款提供担保，利率调整为 10%/年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董启明，因存在关联担保交易，回避表决。张敬钧为其一致行动人，也回避表决。

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《第四届董事会第六十次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日