

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 第四届董事会第六十二次会议决议公告

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28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11月25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2023年股权激励计划股票期权预留权益授予的议案》

1. 议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《非上市公众公司监督管理办法》、

《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定实施《北京中讯四方科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》中预留权益的授予工作。议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单的公告》（公告编号：2024-084）

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《关于全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司大厂回族自治县支行申请不超过1000万元贷款的议案》

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中国农业银行股份有限公司大厂回族自治县支行申请不超过1000万元贷款，授信期限为1年，贷款利率为3.3%/年（具体以与银行签订的贷款合同为准），董启明为上述贷款提供担保，公司为上述贷款提供担保。

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。

（三）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中国农业银行溧水支行申请500万元贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国农业银行溧水支行申请500万元人民币贷款，年利率为3.55%（具体以实际放贷利率为准）。由南京紫金融资担保有限责任公司提供担保，公司为上述担保提供反担

保，董启明对以上贷款提供个人无限连带担保。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第十次临时股东大会，详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 第十次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-086）。

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《第四届董事会第六十二次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日