

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

关于对第四届董事会第六十二次会议决议公告的更正公告

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。

北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《第四届董事会第六十二次会议决议公告》的公告。经事后审查发现公告内容有误，现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：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》、《非上市公众公司监管指引第 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。

更正后：二、议案审议情况

（一）审议《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》、《非上市公众公司监管指引第 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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事董启明、张敬钧、陈小兵，因存在关联交易，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、其他相关说明

除上述更正外，《第四届董事会第六十二次会议决议公告》的其他内容未发生变化。更正情况详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第六十二次会议决议公告（更正后）》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日