

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  
第四届董事会第六十三次会议决议公告

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：2025年1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12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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已到，根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合战略规划，公司拟进行换届选举，议案内容详见公司于2025年1月3日在全国

股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》公告编号：2025-005。

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《关于公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向南京银行南京城北支行申请 2,000 万元人民币授信的议案》

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南京银行南京城北支行申请 2,000 万元人民币贷款，贷款期限 12 个月，年利率为 3.65%（具体以实际放贷利率为准，子公司可根据业务情况进行提款）。由江苏省信用再担保集团有限公司和南京紫金融资担保有限责任公司对单笔贷款本金各承担 40%风险补偿责任，公司实际控制人董启明对以上贷款提供个人无限责任担保。

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）审议通过《关于公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向南京联合产权（科技）交易所有限责任公司申请 2,000 万元转贷基金的议案》

1.议案内容：

公司子公司南京沁智电子科技有限公司（以下简称“南京沁智”）为偿还南京银行城北支行 2,000 万元贷款，拟向南京联合产权（科技）交易所有限责任公司申请转贷基金，转贷基金金额为 2,000 万元，拟协议用款期限为 1-15 天，此期限内参考利率以一年期 LPR 为基准，超过协议期限，以一年期 LPR 的三倍为基准计算每日转贷费用（具体以实际放贷利率为准）。公司实际控制人董启明为转贷借款提供全额连带责任保证担保。（上述授信的转贷基金金额、利率、期限、还款方式等最终以南京沁智与南京联合产权（科技）交易所有限责任公司签署的

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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《第四届董事会第六十三次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日