

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2025年2月13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：2025年2月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张敬钧
- 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《关于公司拟向华夏银行股份有限公司北京运河绿色支行申请2,000万元人民币授信的议案》

#### 1.议案内容：

为补充公司发展所需流动资金，偿还华夏银行借款，公司拟向华夏银行股份

有限公司北京运河绿色支行申请流动资金无还本续贷，授信额度为 2,000 万元，本次信贷资金用于偿还华夏银行股份有限公司北京运河绿色支行编号为 BJZX6510120230038 的借款合同项下贷款本金，利率执行不低于一年期 LPR 固定值加 75 个基点（具体以签订合同为准），贷款期限 3 年。拟以高红梅名下一套房产（位于北京市朝阳区观唐东路 1 号院 3-701 幢-1 至 2 层）为以上贷款提供抵押担保，公司企业法定代表人董启明、股东高红梅为以上贷款提供个人连带责任保证。本次事项签署的相应合同在公证处办理公证。

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《第五届董事会第二次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日