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

1. 会议召开时间：2025年3月25日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张敬钧
6. 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。
7. 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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

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、张敬钧，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）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

在历次与公司的合作中，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责。经综合评估，现拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计服务。

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《关于公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行燕郊分行申请 500 万元贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行燕郊分行申请 500 万元贷款，授信期限 1 年、利率 3.1%/年、按季还息，子公司河北时硕微芯科技有限公司以其名下 3 项自有知识产权（专利号：ZL202310677 879.2、ZL202310701 964.8、ZL202310545 445.7）提供质押担保，公司法定代表人董启明提供担保，公司为上述贷款提供保证担保。（上述授信贷款金额、利率、期限、还款方式等最终以子公司河北时硕微芯科技有限公司与中国银行燕郊分行签署的借款合同为准。）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

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 3 月 26 日