

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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31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28日以邮件方式发出
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《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农商行在城支行申请3,300万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

为补充子公司发展所需流动资金，子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江

苏溧水农村商业银行股份有限公司在城支行申请综合授信 3,300 万元。其中贷款授信 2,300 万元，期限一年，贷款利率为 3.9%/年（具体以实际放贷利率为准）其中 1,500 万元为抵押贷款，以子公司南京沁智电子科技有限公司名下房地产做抵押担保，董启明、张敬钧提供保证担保，800 万元为保证贷款，由江苏信保南京信用融资担保有限公司提供保证担保，董启明为上述保证担保提供反担保。银行另外给予 100%保证金银行承兑汇票授信 500 万元，银行承兑汇票贴现授信 500 万元。

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《第五届董事会第四次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日