

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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4月24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4月21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《关于公司对外提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司董事长、总经理张敬钧拟向北京中关村银行股份有限公司申请借款，用于公司经营周转及归还贷款，借款金额800万元，期限三个月，贷款利率为1.8%/

月，北京厚泽融资担保有限公司为上述借款提供连带责任担保，公司为上述借款向北京厚泽融资担保有限公司提供信用反担保，并签署相关委托保证及反担保合同及相关文件，并同意授权张敬钧办理上述事项，根据《公司章程》规定，张敬钧需为上述贷款为公司提供反担保。

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：

关联董事董启明、张敬钧，因存在关联交易，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司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 万元综合授信担保方式变更的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 31 日第五届董事会第四次会议审议通过《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》，详见第五届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2025-019）。根据与银行沟通情况，担保情况变更，补充增加公司担保，江苏信保南京信用融资担保有限公司不再提供保证担保，具体情况如下：

此次综合授信额度为 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，公司为上述贷款提供担保；800 万元为保证贷款，张敬钧、董启明为上述贷款提供担保，公司为上述贷款提供担保。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。详见公司披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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《第五届董事会第五次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日