

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

北京讯众通信技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朴圣根先生
6. 会议列席人员：董事会秘书胡军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉（草案）（联交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈公司章程〉（草案）（联交所上

市后适用）公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订〈股东会议事规则〉（联交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股东会议事规则（联交所上市后适用）（修订）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年度拟增加银行授信额度（贷款）的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常生产经营对流动资金的需求，2025 年 1 月 24 日经公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度（贷款）的议案》，拟定 2025 年度向银行申请总额度为 4.0 亿元的授信（贷款）。现根据公司生产经营需求，拟增加银行授信（贷款）的额度，增加额度为 1.0 亿元。

公司将根据实际业务需要办理具体业务事项，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司委托担保公司担保以及公司相应提供反担保、公司关联方提供担保。授信（贷款）相关事宜涉及的担保及公司提供的反担保措施形式包括但不限于信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等。

公司授权董事长朴圣根先生办理签订合同、公证等相关事宜。

上述贷款包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函、承兑汇票贴现等金融产品方式。

授信申请计划是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日