

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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6月16日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13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《关于补充审议关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

经自查发现，关联方董启明存在如下资金占用情形：2023年1月，公司预付青海西海房地产开发有限公司互助分公司470万元，拟用于办公室装修款项，

装修终止，款项未退回。鉴于公司董事董启明先生与青海西海房地产开发有限公司互助分公司实际控制人存在尚未归还的借款往来，青海西海房地产开发有限公司互助分公司以此拒绝退回公司预付装修款项，故公司认定董启明对此款项存在资金占用的行为。2024年1月，公司预付北京宏凯恒业商贸有限公司货款1,000万元，用于采购集成电路、运放及控制系统等产品。鉴于公司董事董启明先生与北京宏凯恒业商贸有限公司实际控制人存在尚未归还的借款往来，北京宏凯恒业商贸有限公司以此拒绝退回公司预付货款，故公司认定董启明对此款项存在资金占用的行为（详见公告编号：2025-034）。截至目前资金占用余额为1,470.00万元，董启明将尽快偿还完毕。

公司及公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规，加强公司治理，杜绝再次发生资金占用的行为。

2.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。

3.议案表决结果：同意3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《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年6月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第七次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日