

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
第五届董事会第八次会议决议公告

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30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27日以书面方式发出
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议全资子公司河北时硕微芯科技有限公司引进投资人的议案》

1. 议案内容：

为保证子公司河北时硕微芯科技有限公司（以下称“河北时硕”）发展所需资金，子公司拟吸收自然投资人秦继承15,100万元人民币投资，认缴河北时硕

15,100 万元注册资本，占河北时硕增资后注册资本的 80.11%。该笔增资完成后，河北时硕微芯科技有限公司的注册资本将由人民币 3,750 万元增加至人民币 18,850 万元。增资完成后，公司持有河北时硕 19.89% 股权。河北时硕将进行改选董事、变更法人、修订章程等后续工作，秦继承与公司及河北时硕均无关联关系。公司将失去河北时硕控制权，河北时硕由全资子公司变更为参股子公司。

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 4 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《第五届董事会第八次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日