

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
第五届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 31 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：公司三层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 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 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京中讯四方科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司经营管理的调整，公司董事会拟聘请钟勉先生担任公司董事会秘书。详见公司同日披露的《高级管理人员任命公告》（公告

编号：2025-055)

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《第五届董事会第九次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日