

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

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 4 日以电子方式发出
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《关于审议全资子公司南京沁智电子科技有限公司引进投资人的议案》

1. 议案内容：

为保证子公司南京沁智电子科技有限公司（以下称“南京沁智”）发展所需资金，子公司拟吸收自然投资人过红彬 12,000 万元人民币投资，认缴南京沁智

12,000 万元注册资本，占南京沁智增资后注册资本的 80.00%。该笔增资完成后，南京沁智电子科技有限公司的注册资本将由人民币 3,000 万元增加至人民币 15,000 万元。增资完成后，公司持有南京沁智 20.00% 股权。南京沁智将进行改选董事、变更法人、修订章程等后续工作，过红彬与公司及南京沁智均无关联关系。公司将失去南京沁智控制权，南京沁智由全资子公司变更为参股子公司。公司合并报表范围不再包含南京沁智电子科技有限公司。

此外，公司拟与过红彬及南京沁智签署协议，若 2026 年 6 月 30 日前，过红彬无法完成对南京沁智 12,000 万元人民币实缴出资，则需将其认缴南京沁智 12000 万元股权以 0 元价格转让给公司。

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《第五届董事会第十一次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日