

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
第五届董事会第十二次会议决议公告

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 15 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 12 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2025-077）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《股东会制度》的公告（公告编号：2025-078）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《董事会制度》的公告（公告编号：2025-079）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2025-081）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网披露的《对外担保管理制度》的公告（公告编号：2025-082）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网披露的《关联交易管理制度》的公告（公告编号：2025-083）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

2.回避表决情况：

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2025-084）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈利润分配管理制度〉》的公告（公告编号：2025-085）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网披露的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2025-086）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网披露的《募集资金管理制度》的公告（公告编号：2025-087）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于转让公司持有控股子公司日照东讯电子科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为继续支持日照东讯电子科技有限公司发展，公司拟将持有日照东讯电子科技有限公司 58%股权转让给河北时硕微芯科技有限公司，作价 3,167,790.20 元，最终以实际签订合同为准。公司对外出售资产后，将失去日照东讯电子科技有限公司控制权。同时，河北时硕微芯科技有限公司与日照东讯电子科技有限公司的股东日照高信股权投资有限公司拟进行股权转让，公司对河北时硕微芯科技有限公司承担的给付义务（包括但不限于股权转让款、违约金、赔偿金等），承担连带保证责任，保证期限自本协议生效之日起至 2027 年 12 月 31 日。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于为参股子公司南京沁智电子科技有限公司向中国银行溧水支行申请 290 万元贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充参股子公司南京沁智电子科技有限公司流动资金，南京沁智电子科技有限公司拟向中国银行溧水支行申请 290 万元贷款，该子公司以其名下一项实用新型专利（专利号：ZL201821999185.1）提供质押担保，董启明、张敬钧为上述贷款提供全额连带保证责任担保，公司为上述贷款提供全额连带责任保证担保。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开

2025年第五次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-076)。

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《第五届董事会第十二次会议决议》;

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日