

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
第五届董事会第十三次会议决议公告

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 28 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 25 日以电子方式发出
5. 会议主持人：高瀚
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 3 人。
董事张敬钧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事董启明因个人原因缺席，委托董事高瀚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟成立临时工作小组的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 25 日收到公司实际控制人董启明先生、张敬钧先生家

属通知，董启明先生、张敬钧先生因涉嫌犯罪于近日被湖州市公安局采取刑事强制措施，案件正在调查过程中。

截至目前，公司未收到有关机关要求公司协助调查的通知，公司控制权未发生变化。董启明先生在公司担任董事，兼任财务总监；张敬钧先生在公司担任董事长、总经理。

为保证公司正常运营，公司拟成立临时工作小组，工作组成员如下：高红梅、张太鑫、过红彬。其中：高红梅为工作组组长，其余为组员。在上述事件调查期间，高红梅作为工作组组长，主持公司日常工作，确保公司内生产经营正常开展，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。董事董启明已将表决权委托给董事高瀚，董事张敬钧因个人原因未参加本次董事会。

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 3 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《第五届董事会第十三次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日