

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

2025年第五次临时股东会会议决议公告

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31日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司三层会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事陈小兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,351,178 股，占公司有表决权股份总数的 7.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

其中出席和授权出席本次现场股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,351,178 股，占公司有表决权股份总数的 7.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 2 人，董事张敬钧、董启明因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王玉龙因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总工程师列席会议。

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：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

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上披露的《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）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：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-074)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(六) 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：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-074)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(七) 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：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-074)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）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：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（九）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：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十一）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：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十二）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：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十三) 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：

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上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-074)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,351,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
九	关于拟修订<利润分配管理制度>的议案	3,733,400	100%	0	0%	0	0%
十二	关于转让公司持有控	3,733,400	100%	0	0%	0	0%

	股子公司日照东讯电子科技有限公司股权的议案						
十三	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	3,733,400	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：张双、刘澜坤

(三) 结论性意见

本所律师认为，中讯科本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东会的议案及本次股东会的表决程序和表决结果等事项均符

合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 经出席会议董事及会议记录人签署的《北京中讯四方科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

(二) 北京海润天睿律师事务所出具的《北京中讯四方科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。

北京中讯四方科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 5 日