

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 27 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：2026 年 1 月 23 日以邮件方式发出
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《关于公司股票延期复牌的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理

办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司拟筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司于 2025 年 12 月 30 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司股票于 2025 年 12 月 31 日起停牌，原定于 2026 年 1 月 30 日前复牌。公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进资产重组相关工作，因重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重大资产重组相关信息文件，公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至 2026 年 2 月 27 日。在此时间之前，公司可根据重大资产重组进度申请复牌。

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《第五届董事会第十四次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日