

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

## 北京讯众通信技术股份有限公司

## 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 2 月 6 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朴圣根先生
6. 会议列席人员：董事会秘书胡军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度（贷款）的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司日常生产经营对流动资金的需求，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信（贷款），总额度为 60,000 万元。

公司将根据实际业务需要办理具体的融资授信业务事项，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行等金融机构正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司委托担保公司担保以及公司提供反担保、公司关联方提供担保。授信（贷款）相关事宜涉及的担保及公司提供的反担保措施形式包括但不限于信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等。公司授权董事长朴圣根先生办理合同签订、公证等相关事宜。

上述贷款包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函、承兑汇票贴现等金融产品方式。

公司拟合作银行包括但不限于：中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行、北京银行、兴业银行、宁波银行、广发银行、厦门国际银行、浙商银行、光大银行、恒生银行（中国）有限公司等。

公司拟合作担保公司包括但不限于北京中关村科技融资担保公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司等。

授信申请计划是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于公司预计为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保的议案》

## 1.议案内容：

2026 年度因公司经营发展需要，公司旗下全资子公司、控股子（孙）公司拟以其经营主体名义向银行等金融机构申请授信（贷款），上述贷款可能需要公司提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等。公司预计未来 12 个月内为全资子公司、控股子（孙）公司提供不超过人民币 20,000 万元的对外担保。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订

的担保合同为准，上述担保事项的办理将由公司董事长朴圣根先生指定相关责任人办理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司及全资子公司、控股子（孙）公司设立、注销分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营布局以及业务发展的需要，公司及全资子公司、控股子（孙）公司拟于 2026 年根据需要在全国范围之内开展业务的城市设立分公司，开展业务。分公司名称需经当地工商部门批准后确定，分公司负责人由公司董事长朴圣根先生指定相关责任人担任。公司及全资子公司、控股子（孙）公司已设分公司的注销事宜，将根据需求由公司董事长朴圣根先生指定相关责任人办理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于公司设立、注销全资子公司、控股子（孙）公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营布局以及业务发展的需要，公司拟于 2026 年根据需要设立或注销公司旗下的全资子公司或控股子（孙）公司。设立子公司名称需经当地工商部门批准后确定，子公司负责人由公司董事长朴圣根先生指定相关责任人担任。公司已成立的全资子公司、控股子（孙）公司的注销事宜，将根据需求由公司董事长朴圣根先生指定相关责任人办理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于公司全资子公司、控股子（孙）公司 所涉工商事项变更的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司全资子公司、控股子（孙）公司的名称、注册地址、注册资金、法定代表人、经营范围、董事、监事、高级管理人员等涉及工商变更事项，将根据需求由公司董事长朴圣根先生指定相关责任人办理，具体以工商核定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 及 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 披露的《拟修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

基于公司目前实际业务开展情况及未来战略发展考虑，经过公司认真研究、审慎决定，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的

申请。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，同时结合当前行业市场环境，为更好地集中精力做好公司经营管理工作，降低运营成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资者的合法权益，挂牌公司、控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持股份进行回购。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权登记存管等变更事宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜；

（5）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。

以上授权事项有效期为自股东会审议通过之日起至上述相关事项办理完成

之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 及 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《关于聘任陈再雄先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《高级管理人员任命公告》。

2.审计委员会意见

审计委员会经对陈再雄先生的任职资格进行审查，确认陈再雄先生具备担任公司财务负责人及董事会秘书的能力，同意董事会聘任陈再雄先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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**

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2026年2月6日