

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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24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2月20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4人。

董事董启明因个人原因缺席，委托董事高瀚代为表决。

董事张敬钧因个人原因缺席，委托董事陈小兵代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司重大资产重组预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规

则》、《非上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于相关工作尚未完成，编制了《重大资产重组预案》。具体情况详见公司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）披露的《北京中讯四方科技股份有限公司重大资产重组预案》（公告编号：2026-021）。

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《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》

1.议案内容：

为顺利推进本次重大资产重组相关工作，公司拟聘请以下中介机构为本次交易提供专业服务：

- （1）聘请湘财证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问；
- （2）聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构；
- （3）聘请北京海润天睿律师事务所为本次交易的专项法律顾问。

上述中介机构均具有为本次交易提供服务的相关资格。

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）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-020)。

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《第五届董事会第十五次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2026年2月25日