

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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3月19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3月16日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事高瀚
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5人，出席和授权出席董事5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《关于免去张敬钧先生公司董事长及总经理职务的议案》

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。张敬钧先生为公司董事长、总经理。为保证公司业务正常运营，公司已成立临时工作小组。为更好的保证决策效率、法人治理及三会运作规范，公司董事会拟免去张敬钧董事长、总经理职务，保留其董事职务。董事会拟选举新董事长并聘任新总经理。

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 5 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《关于免去董启明先生公司法定代表人职务的议案》

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。董启明先生为公司法定代表人，为保证公司业务正常运营，公司董事会拟免去董启明法定代表人职务，保留其董事职务。董事会拟选举新的法定代表人。

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 5 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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟选举高瀚为公司董事长，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事长、高级管理人员任命公告》。

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 5 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟选举高瀚为公司总经理，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事长、高级管理人员任命公告》。

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 5 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《关于选举公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟选举公司法定代表人，根据章程规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会选举产生或罢免。经董事会选举，公司法定代表人为董谦。

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 5 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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

在历次与公司的合作中，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责。经综合评估，现拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计服务。

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 5 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《关于公司拟受让参股子公司河北时硕微芯科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 30 日第五届董事会第八次会议审议通过《关于补充审议全资子公司河北时硕微芯科技有限公司引进投资人的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。（公告编号：2025-048）

截止目前，投资人秦继承实缴金额为 0 元。经公司与秦继承协商一致，拟以 0 元价格收购秦继承认缴河北时硕 15,100 万元股权。

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 5 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。

（八）审议通过《关于公司拟受让参股子公司南京沁智电子科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 8 日第五届董事会第十一次会议审议通过《关于审议全资子公司南京沁智电子科技有限公司引进投资人的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。（公告编号：2025-071）

截止目前，投资人过红彬实缴金额为 0 元。经公司与过红彬协商一致，拟以 0 元价格收购过红彬认缴南京沁智 12,000 万元股权。

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 5 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。

（九）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，议案六需经股东会审议，提议于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会审议议案六。

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 5 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《第五届董事会第十六次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日