

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

2026 年第二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：2026 年 4 月 7 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：董事长高瀚
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 8 人，持有表决权的股份总数 37,566,411 股，占公司表决权股份总数的 18.53%。

(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 5 人，列席 2 人，董事董启明、张敬钧、董谦因个人原因缺席；
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. 公司总经理列席会议。
5. 公司总工程师列席会议。

二、议案审议情况

（一）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。

上述议案已经公司 2026 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 20 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,566,411 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、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 2026 年第二次临时股东会决议》。

董事会

2026年4月8日