

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年第三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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司三层会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高瀚
- 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7人，持有表决权的股份总数24,606,911股，占公司有效表决权股份总数的12.14%。

(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 3 人，董事董启明、张敬钧因个人原因缺席；
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《关于子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农村商业银行在城支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农村商业银行在城支行申请 3,190 万元贷款，期限一年，贷款利率为 3.9%/年（具体以实际放贷利率为准）其中 1,500 万元为抵押贷款，以子公司南京沁智电子科技有限公司名下房地产做抵押担保；690 万元为保证贷款，公司为 690 万元贷款提供保证担保。银行另外给予 100%保证金银行承兑汇票授信 500 万元，银行承兑汇票贴现授信 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,606,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行大厂支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行

大厂支行申请 500 万元贷款，期限为 1 年，（贷款利率以借款合同签订为准）担保方式如下：以河北时硕微芯科技有限公司名下专利号：ZL202310677879.2、ZL202310701964.8、ZL202310545445.7 提供质押担保，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，秦继承为上述贷款提供个人连带责任保证担保；公司股东高红梅提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,606,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第三次临时股东会决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日