

证券代码：430075 证券简称：中讯四方 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京中讯四方科技股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告

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：2020年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长董启明
- 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了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟将持有的参股公司浙江讯驰电子科技有限公司的30%股权质押给金华融盛投资发展集团有限公司》议案

#### 1.议案内容：

公司董事会于2020年10月23日审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，公司与金华亿衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金

华亿衡”)及诸暨远岫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“诸暨远岫”)共同设立浙江讯驰电子科技有限公司。公司认缴出资人民币 900 万元,占注册资本的 30%。

根据公司与金华融盛投资发展集团有限公司的约定,公司拟为金华金开融盈股权投资合伙企业(有限合伙)对浙江讯驰电子科技有限公司的增资提供履约担保,将持有的浙江讯驰电子科技有限公司 30%的股权进行质押,质押权人为金华融盛投资发展集团有限公司,质押权人与公司不存在关联关系。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向廊坊银行股份有限公司大厂支行申请 400 万元授信贷款》议案

1.议案内容:

为补充公司发展所需流动资金,全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向廊坊银行股份有限公司大厂支行申请贷款。贷款额度为 400 万元,贷款利率为 5.5%/年,贷款期限 12 个月。还款方式为按月还息,到期一次还本。公司以应收账款作质押,质押金额不低于 572 万元。公司及董事长董启明先生为以上贷款提供无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第五十四次会议决议

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2020年12月29日