

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

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年12月19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：2022年12月15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《关于公司拟向阮晋借款的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充公司发展所需流动资金，公司拟向阮晋借款，金额为4,950万元人民币，借款利率为5%/年，期限不高于5年。公司法定代表人董启明为上述借款提

供无限连带担保。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二十五次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日