

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2021年5月21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：2021年5月17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《关于全资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股份有限公司在城支行申请1700万元人民币授信贷款》议案

1.议案内容：

为补充子公司发展所需流动资金，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股份有限公司在城支行申请1,700万元授信贷款，贷款期限

为1年。其中，200万元为信用贷款，贷款利率为4.5%/年，另1500万元为抵押贷款，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。抵押贷款的1500万元中的1000万元贷款利率为5%/年，500万元贷款利率为4.35%/年。公司对以上贷款提供担保。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《第四届董事会第三次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日