

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：2023年2月10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：2023年2月6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《关于再次授权董事会全权办理2022年第一次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司实施的2022年第一次股票定向发行计划股东大会授权董事会全权处理定向发行的一切事宜的授权期限即将到期，现再次提请股东大会授权公司董

事会全权处理有关 2022 年第一次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；
- (2) 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；
- (3) 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统、中国证监会等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；
- (4) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (5) 根据本次发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他事项。

本次授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董启明、张敬钧，因存在关联交易，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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 2022 年度财务审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计服务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

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《第四届董事会第二十六次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日