

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：2021年6月11日
- 2.会议召开地点：公司董事会
- 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6月7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《关于全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向保定银行股份有限公司廊坊分行申请300万元人民币授信贷款》议案

1.议案内容：

为补充子公司发展所需流动资金，子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向保定银行股份有限公司廊坊分行申请300万元授信贷款，贷款期限为1年，利率为

一年期 LPR+215 基点。廊坊永诚融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司及董启明、张敬钧、高红梅、张太鑫为廊坊永诚融资担保有限公司提供反担保。

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司北京华天创业微电子有限公司执行董事拟发生变更》议案

1.议案内容：

为便于工作开展，公司全资子公司北京华天创业微电子有限公司执行董事拟由董启明变更为高红梅。

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《第四届董事会第四次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日