

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：2021年6月28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《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司北京富力城支行申请600万元人民币贷款》议案

1.议案内容：

为补充公司发展所需流动资金，公司拟向恒丰银行股份有限公司北京富力城支行申请授信，授信额度为600万元，授信期限12个月，按月付息、到期还本。

利率 5%/年。公司拟以名下坐落于昌平区生命园路 4 号院 1 号楼 4 层 3 单元 503 及全资子公司北京华天创业微电子有限公司名下坐落于石景山区苹果园路 28 号院 2 号楼 7 层 707 的不动产为上述贷款提供抵押担保，公司董事长董启明对以上贷款提供个人连带责任保证担保。

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：

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《第四届董事会第五次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日