

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：申万宏源

北京中讯四方科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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：2019年10月30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：2019年10月25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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《2019年第三季度报告》议案；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年第三季度报告》，详见公司于2019年10月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《2019年第三季度报告》(公告编号 2019-026)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第三十八次会议》；
- (二) 董事及高级管理人员对 2019 年第三季度报告的确认意见。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日