

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 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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：2020年7月23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：2020年7月13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《关于公司拟向招商银行股份有限公司绵阳分行申请办理应收账款保理业务》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，加速资金周转，公司拟向招商银行股份有限公司绵阳分行申请办理应收账款保理业务。保理方式：无追索权保理方式。保理金额300

万元，融资期限 259 天。融资利率 3.5%/年。公司对以上贷款提供担保。将名下 300 万应收账款转让给招商银行绵阳分行。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京月坛支行申请 300 万元贷款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，加速资金周转，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京月坛支行申请贷款。贷款金额 300 万元，期限 12 个月。融资利率 4.5025%。贷款为信用贷款。随时还本、按月付息。

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) 审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度报告》。

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) 经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第四十六次会议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日