

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
第三届董事会第三十七次会议决议公告

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9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9月26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《关于公司拟向华夏银行股份有限公司北京学院路支行申请1800万元人民币贷款》议案；

1.议案内容：

为补充公司发展所需流动资金，公司拟向华夏银行股份有限公司北京学院路支行申请流动资金贷款，贷款额度为1800万元，其中1000万贷款期限为8个月，

另外 800 万贷款期限为 5 个月，贷款利率为 5.655%/年。公司实际控制人董启明、张敬钧对以上贷款提供个人连带担保，北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，高丽恩以名下一套房产（位于海淀区颐泉家苑怀远居 5 号楼 1 单元 101）为以上贷款提供反担保。

该关联担保已经公司第三届董事会第三十二次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过。

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《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京通州分行申请 500 万元人民币授信贷款》议案；

1.议案内容：

为补充公司发展所需流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司北京通州分行申请授信贷款，贷款金额约为 500 万元，贷款利率为同期贷款基准利率。授信期间为 2 年，单笔贷款期限不超过 1 年。公司实际控制人董启明、张敬钧及其配偶，股东高红梅、员工秦继承对以上贷款提供个人连带担保。北京石创同盛融资担保有限公司提供担保，张敬钧以名下一套房产（位于北京市海淀区永丰嘉园五区 2 号楼 5 层 506）为以上贷款提供反担保。公司以 11,951,280 元应收账款作为一般性质押。

该关联担保已经公司第三届董事会第三十二次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过。

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《第三届董事会第三十七次会议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日