

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年1月14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：2022年1月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：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《关于子公司浙江华远微电科技有限公司出售部分设备的议案》

##### 1. 议案内容：

为清理部分老旧设备，提高资产的流动性，子公司浙江华远微电科技有限公司拟与佛仪科技(佛山)有限公司签署设备销售合同，合同总金额为25,000,000.00元人民币，具体金额以设备销售合同为准。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。”

公司 2020 年度经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并财务会计报表期末资产总额为 1,604,616,463.94 元，期末净资产额为 604,688,944.84 元。公司本次交易设备的账面价值为 1,703,962.19 元，占上一年度经审计期末资产总额的 0.1061%（低于 50%），本次出售资产事项未构成重大资产重组的比例标准，故不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理张敬钧提名，拟聘任李茂峰为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日