

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年5月28日在公司会议室召开。会议通知以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董启明董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：为提升射频芯片产能，进一步扩大市场占有率，公司拟成立控股子公司运营该业务。该控股子公司名称暂定为“日照东讯电子科技有限公司”（最终以工商局核准的名称为准），注册地址为：山东省日照市日照高新技术产业开发区高新七路电子信息产业园，经营范围暂定为：声表器件、系统集成、微波组件、射频芯片、电子元器件、模块、温度传感器、电子陶瓷和晶片材料、机加工配件的研发、生产和销售；技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询和技术

转让；电子产品、通讯产品销售；普通货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本为5,000万元，其中公司拟出资3,500万元，占注册资本的70%，自然人娄欣出资1,500万元，占注册资本的30%。娄欣与公司无关联关系，该事项不构成关联交易。

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于公司子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向邮政储蓄银行大厂支行申请 300 万元贷款的议案》；

1、议案内容：为补充子公司发展所需流动资金，子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向邮政储蓄银行大厂支行申请 300 万元贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率为 7.83%/年。公司董事长董启明对以上贷款提供个人连带担保。该关联担保已经公司第三届董事会第二十次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2、表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事董启明回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更之前为：生产声表器件、系统集成、微波组件；技术推广；技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让；应用软件开发；销售电子产品、通讯产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

变更之后为：“以下产品的设计、开发、生产及服务：声表器件，微波器件、组件/模块，无线通信设备，雷达系统，电力/电气检测设备，电力/电气设备计算机软硬件，射频自动识别与数据采集设备，物联网系统设备，电子防伪系统，电子仪器及配件；应用软件设计开发；系统集成；销售电子产品、通信产品；技术开发、技术应用、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让。”（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司章程第十二条原为：“经依法登记，公司经营范围是：

许可经营项目：无。

一般经营项目：生产声表器件、系统集成、微波组件；技术推广；技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让；应用软件开发；销售电子产品、通讯产品。”

现修改为“经依法登记，公司经营范围是：

许可经营项目：无。

一般经营项目：“以下产品的设计、开发、生产及服务：声表器

件，微波器件、组件/模块，无线通信设备，雷达系统，电力/电气检测设备，电力/电气设备计算机软硬件，射频自动识别与数据采集设备，物联网系统设备，电子防伪系统，电子仪器及配件；应用软件设计开发；系统集成；销售电子产品、通信产品；技术开发、技术应用、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让。”

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五)审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日