

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：安信证券

信元网络技术股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李德波
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的的决议合法、有效。

(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《对外投资设立全资子公司议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，信元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟

出资成立全资子公司信元网安科技（鄂尔多斯）有限公司，注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦街日兴大厦 409，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 5,000,000 元，占注册资本的 100%，经营范围为：检验检测服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；安全评价业务；电子认证服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；商务代理代办服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体内容以所属市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资拟成立子公司的公告》（公告编号：2023-047）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《信元网技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日