

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李德波
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7. 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《关于全资子公司上海信元智评安全技术有限公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

上海信元智评安全技术有限公司（以下简称“子公司”）为信元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现子公司拟对经营范围进行变更并修订公司章程，经营范围删除“**信息系统集成服务**”。

子公司章程具体内容如下：

变更前第三条 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；标准化服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；5G 通信技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；软件外包服务；商务代理代办服务。（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）

拟变更后第三条 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；标准化服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；5G 通信技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；软件外包服务；商务代理代办服务。（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）

上述具体内容以辖区市场监督管理部门的核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于控股子公司内蒙古太赫兹技术科技有限公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内蒙古太赫兹技术科技有限公司（以下简称“子公司”）为信元网络技术股

份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，现子公司拟对经营范围进行变更并修订公司章程，经营范围删除“**计算机软硬件及复制设备零售、信息系统集成服务**”。

子公司章程具体内容如下：

变更前第五条 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；环保咨询服务；互联网数据服务；数据处理服务；计算机系统服务（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）

拟变更后第五条 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；环保咨询服务；互联网数据服务；数据处理服务；计算机系统服务（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）

上述具体内容以辖区市场监督管理部门的核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于全资子公司内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司（以下简称“子公司”）为信元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现子公司拟对经营范围进行变更并修订公司章程，经营范围删除“**网络安全建设整改服务及解决方案、网络安全软硬件产品研发、销售、系统集成**”。

子公司章程具体内容如下：

变更前第十二条 经营范围：网络安全信息技术设计咨询；网络安全风险评估服务；网络安全建设整改服务及解决方案；网络安全软硬件产品研发、销售、

系统集成；网络安全信息处理和存储支持服务；网络安全咨询；关键信息基础设施配套的基础软件研发、销售；计算机信息系统软件测试；软件标准符合性测试；信息技术服务；弱电工程施工。

拟变更后第十二条 经营范围：网络安全信息技术设计咨询；网络安全风险评估服务；网络安全信息处理和存储支持服务；网络安全咨询；关键信息基础设施配套的基础软件研发、销售；计算机信息系统软件测试；软件标准符合性测试；信息技术服务；弱电工程施工。

上述具体内容以辖区市场监督管理部门的核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于全资子公司北京信元网安科技有限公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

北京信元网安科技有限公司（以下简称“子公司”）为信元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现子公司拟对经营范围进行变更并修订公司章程，经营范围删除“**信息系统集成服务**”。

子公司章程具体内容如下：

变更前第五条 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；信息技术咨询服务；标准化服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；5G 通信技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；软件外包服务；商务代理代办服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核准为准）

拟变更后第五条 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；信息技术咨询服务；标准化服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；5G 通信技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；软件外包服务；商务代理代办服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核准为准）

上述具体内容以辖区市场监督管理部门的核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于全资子公司山东信元智评信息技术有限公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

山东信元智评信息技术有限公司（以下简称“子公司”）为信元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现子公司拟对经营范围进行变更并修订公司章程，经营范围删除“**信息系统集成服务**”。

子公司章程具体内容如下：

变更前第四条 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；标准化服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；5G 通信技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；软件外包服务；商务代理代办服务。（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）

拟变更后第四条 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；标准化服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；5G 通信技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；软件外包服务；商务代理代办服务。（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）

上述具体内容以辖区市场监督管理部门的核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日