

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：国投证券

信元网络技术股份有限公司
第三届董事会第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

- 会议召开时间：2024年8月28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：2024年8月16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的议案》

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络技术（包头）有限公司，注册地为内蒙古自治区包头市青山区友谊大街 27 号金帝豪庭 3-418，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%，经营范围为：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。）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）披露的《对外投资拟成立子公司的公告》（公告编号：2024-015）。

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十七次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日