

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  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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9月30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9月19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：监事会成员、董事会秘书
- 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《关于利用闲置自有资金购买股票的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营

业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人民币 2500 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事长审批，由财务部门具体操作。

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

《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2024年10月8日