

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：2024年12月13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12月2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《对外投资拟成立参股公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为落实包头市网络安全和网络建设管理工作专题会议精神，抓紧抓实风险隐

患排查整治，聚焦聚力推动问题整改落实，全面规范网络建设管理，有效提升管网治网用网能力，信元网络技术股份有限公司拟与包头市科技创新投资有限公司共同出资成立内蒙古正信信息科技有限公司，注册地址为内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处祥和南路68号新都市区商务大厦C座11楼，注册资本为人民币5,000,000元，其中本公司认缴出资人民币2,450,000元，占注册资本的49%。

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二十一次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2024年12月17日