

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  
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025年2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：2025年2月3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《关于参股子公司内蒙古能信数字产业发展有限公司拟变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

内蒙古能信数字产业发展有限公司（以下简称“能信数字”）为信元网络科技股份有限公司（以下简称“信元股份”）的控股子公司，现拟对能信数字经营范围进行变更并修订公司章程，经营范围增加“**智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能机器人销售；工业机器人制造**”。

能信数字章程具体变更内容如下：

**变更前第五条 公司经营范围：**一般项目：网络技术服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；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；安全咨询服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、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）

**拟变更后第五条 公司经营范围：**一般项目：网络技术服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；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；安全咨询服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；**智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能机器人销售；工业机器人制造**。（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

《信元网络科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日