

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司 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：2025 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以邮件通知方式发出

- 会议主持人：董事长李卫阳
- 会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事 5 名，实际参加 5 名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事王咏明、李卫阳、韩晶晶、李旻姿、游学军因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立四川能信科技股份有限公司天津分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司天津项目发展需要，结合公司实际，拟设立四川能信科技股份有限公司天津分公司。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2025-007）。

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事项，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

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日