

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

## 广东申立信息工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李泽峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销中山市紫云智业科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟注销中山市紫云智业科技有限公司，详见公司同日于全国中企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于注销子公司、参股

公司、分公司的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于注销迈睿（珠海）环境产业有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟注销迈睿（珠海）环境产业有限公司，详见公司同日于全国中企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于注销子公司、参股公司、分公司的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于注销广东申立信息工程股份有限公司网安技服分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟注销广东申立信息工程股份有限公司网安技服分公司，详见公司同日于全国中企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于注销子公司、参股公司、分公司的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于注销广东申立信息工程股份有限公司东莞分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟注销广东申立信息工程股份有限公司东莞分公司，详见公司同日于全国中企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于注销子公司、参股公司、分公司的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日