

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李卫阳先生
- 会议列席人员：公司监事：焦春艳、蒋文之、叶和灿；公司高级管理人员：

李卫阳、龙芳、袁旭膺

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟回购参股公司成都大汇物联科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 26.8 万元回购公司于 2024 年 7 月出售的大汇物联 8.5% 股权。

详见公司于2025年6月27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《购买资产的公告》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日