

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 7 月 17 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 7 月 4 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：

为拓展内蒙古乃至全国能源行业数字化类业务工作，同时保障电力集团数

字化技术与企业生产经营管理深度融合，加快形成新质生产力，增强发展新动能，为自治区高质量发展做出贡献，信元网络技术股份有限公司拟与内蒙古电力集团蒙电信息通信产业有限责任公司共同出资成立内蒙古电力集团智信科技有限责任公司，注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼二层，注册资本为人民币 50,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 24,500,000 元，占注册资本的 49%。

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

《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日