

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司董事会于2025年7月31日向各位董事发出了召开第九届董事会第十七次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十七次会议于2025年8月7日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于亿力科技所属亿力电力、亿榕信息股权划转的议案》。

为进一步优化上市公司资源配置，理顺管理架构，提高经营效率和管理效能。公司董事会同意将国网信通亿力科技有限责任公司所持有的福建亿力电力科技有限责任公司100%股权、福建亿榕信息技术有限公司59.3%股权无偿划转至公司。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于亿力科技所持有的亿力电力、亿榕信息股权划转的公告》（公告编号：2025-045号）。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案》。

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-044号

鉴于公司董事会人员发生变化，同意增补杨德胜先生为公司审计委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建〈公司董事会授权管理办法〉的议案》。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建〈公司董事长专题会议规则〉的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025年8月8日