

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长李建林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，编制了《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于补充确认关联方无偿为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充经营所需的流动资金，关联方林玲于 2024 年 1 月至 2025 年 8 月，无偿为公司提供财务资助，累计发生额为 914,612.28 元，其中 2024 年 1 月至 2024 年 12 月发生额为 675,082.98 元，2025 年 1 月至 2025 年 8 月发生额为 239,529.30 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《预计关联方为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营的顺利开展，2025 年 9 月到 2025 年 12 月，关联方林玲预计将为公司提供财务资助，金额为 30,000 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《武汉中移信联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日