

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
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李德波
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 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《信元网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《信元网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于拟修订<信元网络技术股份有限公司章程的议案>》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为便于公司业务开展，拟变更经营范围并修订公司章程，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信元网络技术股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名李德波为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名李德波担任公司第四届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名富春蕾为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名富春蕾担任公司第四届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名方瑞征为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名方瑞征担任公司第四届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名马春艳为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名

马春艳担任公司第四届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名赵俊豪为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会独立董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名赵俊豪担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，经股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日