

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 5 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：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 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：董事会秘书、监事会成员
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《关于选举李德波为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李德波为公司第四届董事会董事长。任期三年，自 2025 年 9 月 5 日起

生效。

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。

公司现任独立董事赵俊豪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任李德波为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李德波为公司总经理。任期三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。

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。

公司现任独立董事赵俊豪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任富春蕾、尉翰龙为公司副总经理。任期三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。

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。

公司现任独立董事赵俊豪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任方瑞征为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任方瑞征为公司董事会秘书。任期三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。

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。

公司现任独立董事赵俊豪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任马春艳为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任马春艳为公司财务总监。任期三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。

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。

公司现任独立董事赵俊豪对本项议案发表了同意的独立意见。

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四届董事会第一次会议决议。

信元网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日