

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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12月3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11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓林先生
- 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注销全资子公司中网华信(闻喜)科技有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

为了进一步提高公司运营效率、减少管理成本、优化公司战略布局，公司拟注销全资控股子公司中网华信(闻喜)科技有限公司。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于注销子公司山西绿色能源研究院有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

为了进一步提高运营效率、减少管理成本、优化公司战略布局，公司拟注销子公司山西绿色能源研究院有限公司。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于与子公司山西绿色能源研究院有限公司关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

中网华信工业科技有限公司为中网华信科技股份有限公司（以下称公司）控股子公司，注册资本为 5000 万元。其中公司认缴 3500 万元，实缴 210 万元，持股比例 70%；山西智维智造合伙企业(有限合伙)认缴 1000 万元，实缴 30 万元，持股比例 20%；山西绿色能源研究院有限公司认缴 500 万元，实缴 30 万元，持股比例 10%。

山西绿色能源研究院有限公司有意出让中网华信工业科技有限公司的全部股权，经双方协商，公司拟以 2.2545 万元人民币交易价格收购山西绿色能源研究院有限公司持有的中网华信工业科技有限公司 10%股权。本次收购完成后，公司持有中网华信工业科技有限公司 80%股权。

## 2.回避表决情况：

关联董事李晓林先生、张芳女士回避表决。

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

《中网华信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日