

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 18 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 12 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长李德波
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：

2025 年 12 月 17 日，公司董事会收到股东李德波先生《临时议案提议函》，提议将《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》等四项议案，提交 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议。因情况紧急，经全体董事同意，召开董事会临时会议。会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，结合公司实际情况，经过慎重考虑并与国投证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司与国投证券股份有限公司决定拟在股东会审议通过本议案后正式签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，国投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，结合公司实际情况，经竞争性谈判，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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。

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《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告

的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经股东会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《信元网络技术股份有限公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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。

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四届董事会第四次会议决议。

信元网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日