

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 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 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱宇
6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事纪庆鸿因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

董事长朱宇为沈阳辉昂电缆制造有限公司法定代表人、经理、实际控制人，存在关联关系，需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日