

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐

关于全体股东同意提前召开 2026 年第一次临时股东会并 同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告

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。

根据北京伟利讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东于 2026 年 2 月 11 日出具的《关于同意提前召开北京伟利讯信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明》，公司共 2 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2026 年第一次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2026 年 2 月 12 日上午 9 点 00 分在公司会议室提前召开 2026 年第一次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于召开股东会通知期限的规定，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

特此公告。

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日