

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

## 四川能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：2026年3月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市高新区高朋东路3号1栋2层A1号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李卫阳先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于成立四川能信科技股份有限公司眉山分公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟成立四川能信科技股份有限公司眉山分公

司。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2026-002）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.四川能信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日