

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：申万宏源承销保荐

信元网络技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年4月3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：2026年3月30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：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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《关于取消监事会并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关

过渡安排的通知》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟调整内部机构设置，在董事会中设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

同时，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中包括4名非独立董事（含增设的1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）及3名独立董事。

基于上述取消监事会、调整董事会席位事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司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）披露的《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，公司拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司董事会提名李德波、富春蕾、方瑞征为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及经股东会审议通过的独立董事共同组成公司第五届董事会。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号 2026-010）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊豪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司董事会提名吴景龙、宋彪、张军为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职要求。

具体内容详见公司于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）披露的《独立董事提名人声明（吴景龙）》（公告编号 2026-011）、《独立董事候选人声明（吴景龙）》（公告编号 2026-012）、《独立董事提名人声明（宋彪）》（公告编号 2026-013）、《独立董事候选人声明（宋彪）》（公告编号 2026-014）、《独立董事提名人声明（张军）》（公告编号 2026-015）、《独立董事候选人声明（张军）》（公告编号 2026-016）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊豪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，聘任白志勇先生为公司副总经理。任期三年，自 2026 年 4 月 3 日起生效。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号 2026-010）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊豪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会、选举独立董事并修订《公司章程》等事项，结合公司实际情况及需求，拟制定并修订如下相关公司治理制度，详见公司在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2026-017）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2026-018）；

- (3)《对外投资管理制度》（公告编号：2026-019）；
- (4)《对外担保管理制度》（公告编号：2026-020）；
- (5)《关联交易管理制度》（公告编号：2026-021）；
- (6)《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-022）；
- (7)《利润分配管理制度》（公告编号：2026-023）；
- (8)《募集资金管理制度》（公告编号：2026-025）；
- (9)《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《关于设立董事会专门委员会并制定工作细则的议案》

1.议案内容：

进一步规范董事会审计委员会运作，明确其职责权限与工作机制，提升公司财务信息质量及内部控制水平，根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-027）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2026-028）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2026-029）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会通过的尚需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-031）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

信元网络技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

信元网络技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日