

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 北京伟利讯信息技术股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2026年4月7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4月3日以微信方式发出
5. 会议主持人：尤海忠
6. 会议列席人员：李锐、龙桂鸣、马永振
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于收购中陌(河北)能源管理有限公司100%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据战略发展规划和业务拓展的需求，公司近期拟与转让方（罗彬洋、

王莹）签署《股权转让协议》，收购罗彬洋、王莹持有的中陌（河北）能源管理有限公司（简称“标的公司”）100%的股权。

具体约定以双方签订的正式资产买卖合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京伟利讯信息技术股份有限公司购买资产的公告》(编号 2026-015)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京伟利讯信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日