

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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10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7日以微信方式发出
5. 会议主持人：尤海忠
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于全资子公司购买土地使用权新建厂房的议案》

1. 议案内容：

据公司的战略发展规划以及全资子公司中陌（河北）能源管理有限公司（简

称“中陌能源”)的实际经营需求,中陌能源拟申请竞买石家庄公共资源交易中心公开挂牌的约29410平方米的土地使用权,购买价格预计2000万元(具体土地面积及出让价格以最终的摘牌价以签订的土地使用权出让合同为准),上述拟购买资产系公司日常经营活动需要,具有合理性和必要性。

具体约定以双方签订的正式不动产买卖合同为准。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2026-017)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

根据公司实际经营管理需要,拟对公司章程部分条款进行修改,具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026年4月25日召开2026年第二次临时股东会,审议有关议案,公司将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告。

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三次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月10日