

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17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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：尤海忠
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于拟向全资子公司进行增资的议案》

##### 1. 议案内容：

为促进公司全资子公司中陌（河北）能源管理有限公司（以下简称“中陌能

源”)的业务发展，公司拟对中陌能源增资人民币 1,700 万元，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提议于 2026 年 5 月 6 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知公告，审议有关议案。

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五次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日