

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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21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17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《关于全资子公司购买机械设备的议案》

1. 议案内容：

根据全资子公司中陌（河北）能源管理有限公司（简称“中陌能源”）的实

际生产经营需求，中陌能源拟购买机械设备，购买价格预计不超过 15000 万元。

具体约定以双方签订的正式买卖合同为准。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 2026-030)。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等有关规定：挂牌公司购买用于生产经营的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。

本次拟购买的机器设备系用于子公司生产经营需要，不构成重大资产重组。

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《关于接受财务资助、担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司及子公司的实际生产经营需要：

1、公司实际控制人尤海忠、姚丽黎夫妇及其控制的企业拟无偿向公司及子公司提供财务资助，预计金额为 10000 万元。

2、公司实际控制人尤海忠、姚丽黎夫妇及其控制的企业拟无偿为公司及子公司的融资行为提供担保，预计金额为 20000 万元。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按关联交易的方式审议，因此，本议案关联方无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司中陌能源生产经营需要，2026 年度中陌能源预计与关联方发生的关联交易总额如下：

根据业务需要，2026 年度中陌能源预计为关联方河北蓝海电气有限公司提供施工分包及机械租赁等服务，总额不超过 10000 万元。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事尤海忠、姚丽黎已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司提议于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，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 年第四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六次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日