

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

第五届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及审计委员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29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23日以电话等方式发出
5. 会议主持人：召集人宋彪
6. 会议列席人员：董事会秘书
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3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公

司在对 2025 年工作总结的基础上编制完成了《2025 年年度报告》。详见公司于 2026 年 4 月 30 日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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-042）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对 2026 年第一季度工作总结的基础上编制完成了《2026 年第一季度报告》。详见公司于 2026 年 4 月 30 日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《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-044）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正，编制《关于前期会计差错更正公告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关前期会计差错更正事项出具《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日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《会计差错更正公告》（公告编号：2026-045）及《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-047）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的》（公告编号：2026-043）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

三、备查文件

1、信元网络技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

信元网络技术股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月30日