

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

2026 年第四次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议的召开方式为现场会议。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：尤海忠
- 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，以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，如全体股东均回避表决，将无法做出有效的股东会决议，因此，全体股东一致同意本议案不回避表决，不回避表决事项不会构成损害股东权益的情形。

三、备查文件

《北京伟利讯信息技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》

董事会

2026年5月8日