

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5月8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5月7日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长李德波
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

2026年5月7日，公司董事会收到持股72.25%股东李德波先生的《临时议案提议函》，提议进一步增加公司经营范围，将《关于拟<修订公司章程>的议案（修订）》提交2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议。因情况紧急，经全体董事同意，召开董事会临时会议。

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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司收到持股 72.25% 股东李德波先生的《临时议案提议函》，拟进一步增加经营范围，并提交 2025 年年度股东会审议。因此，公司取消第五届董事会第二次会议审议通过的《关于拟修改<公司章程>的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案（修订）》

1.议案内容：

公司收到持股 72.25% 股东李德波先生的《临时议案提议函》，拟进一步增加经营范围。具体详见公司于 2026 年 5 月 11 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《关于拟修改<公司章程>（修订）的公告》（公告编号：2026-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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、备查文件

信元网络技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

信元网络技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日