

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2020-039

## 上海中信信息发展股份有限公司

### 第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十二次会议于2020年5月21日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，委托他人出席董事1名（公司独立董事刘红梅女士由于个人原因未能出席本次会议，已书面委托公司独立董事祝小兵先生行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

#### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议并通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，决定终止公开发行可转换公司债券事项。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司股东大会表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议并通过《关于出售参股子公司股权的议案》

公司拟将合法持有并正常经营的杭州华亭科技有限公司（以下简称“杭州华亭”）的 133.3334 万元出资额全部转让给杭州华亭用于减少杭州华亭注册资本。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司股东大会表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议并通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 6 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2020年5月21日