

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2022-042

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月22日以电子邮件及专人送达方式发出会议通知，2022年10月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第一届董事会第十六次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

董事会认为2022年第三季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

3、审议通过《关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

二、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 26 日