

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-001

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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2023年2月13日以电子邮件方式发出会议通知，2023年2月16日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十八次会议，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《关于公司向广发银行股份有限公司北京上地支行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的

公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司全资子公司向交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于公司全资子公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于公司全资子公司向南京银行股份有限公司南京城南支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司深圳华为支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的议案》

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建设 iPSA 数字化平台升级项目的公告》。

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。

13、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的公告》。

关联董事刘天文先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案予以了事前认可，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、第一届董事会第十八次会议决议；
- 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

2023 年 2 月 16 日