

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-053

上海信联信息发展股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2023年5月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华先生召集并主持。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、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称“控股股东”）关于提名董事的函件，提名周黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经第五届董事会审查，董事会同意聘任周黎明先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案表决结果如下：

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十六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

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年5月11日