

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-066

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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10月20日以电子邮件方式发出会议通知，2023年10月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第二次会议，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2023年第三季度报告的议案》

董事会认为2023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2023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《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司向江苏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《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司向宁波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《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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、第二届董事会第二次会议决议；
- 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 10 月 25 日