

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六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

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年3月7日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长顾成先生主持。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《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司大股东张曙华先生及其配偶为公司控股子公司无偿提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》，公司独立董事已在独立董事专门会议上对该事项发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第二次会议决

议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2024年3月8日