

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-024

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、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”、“信息发展”）第六届董事会第三次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。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、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节“公司治理”。

公司独立董事张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生、倪受彬先生、陆明泉先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会收到了在任独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见，具体内容详见公司披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

2、 审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：2023 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

3、 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

4、 审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2024]第 ZA12096 号号《审计报告》，2023 年度公司归属于母公司股东的净利润为-184,883,477.63 元，年末可供股东分配的利润为-444,632,374.54 元，其中母公司净利润为-75,749,552.62 元，年末可供股东分配的利润为-319,421,669.37 元。

综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站

的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

5、 审议并通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年年度报告及其摘要》详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事已在审计委员会会议上对该事项发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

6、 审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事已在审计委员会会议上对该事项发表了同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构粤开证券股份有限公司出具了核查意见。

7、 审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，2023 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司 2023 年度董事薪酬分配结果的议案》

2023 年度董事薪酬详见 2024 年 4 月 26 日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”内容。

公司 2024 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

公司全体董事回避表决，本议案将提交公司 2023 年年度股东大会表决。

9、审议并通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬分配结果的议案》

关联董事回避表决，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年高级管理人员为顾成、徐云蔚、赵艳。2023 年度高级管理人员薪酬详见 2024 年 4 月 26 日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”内容。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

10、审议并通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2023 年年度审计报告》详见 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的公告。

11、审议并通过《关于公司向银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证 2024 年度公司生产经营正常进行，母、子公司拟向各银行申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信等业务，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董

事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

12、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

13、审议并通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构粤开证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

14、审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。

具体信息详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

15、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保募集资金投资项目进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 48,000 万元（含 48,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关合同及文件，财务负责人组织实施，资金可以滚动使用。同时现金管理产生的收益，将暂时补充流动资金，补流的资金不超过 500 万元。现金管理有效期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，其产生的利息收益暂时补充流动资金有效期自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

保荐机构对本议案发表了专项核查意见，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。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议并通过《关于二级控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》

公司二级控股子公司交信北斗（北京）信息科技有限公司拟与公司关联方国交信息股份有限公司签订《数据服务框架协议》（以下简称“合同”），相关合同约定技术服务报酬为 200,000 元。

具体内容详见同日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《关于二级控股子公司拟与关联方发生关联交易的公告》。

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。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议并通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北斗（海南）科技投资集团有限公司借款累计不超过人民币10,000万元（含），用于补充公司流动资金，借款利率参照金融机构同期贷款基准利率水平确定，借款利息按实际借款额和用款天数计算。关联董事顾成先生、李晶先生、杨桐先生回避表决。

具体内容详见同日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《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》，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。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

18、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，详情请见《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 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4月25日