

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-027

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年4月26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2024年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见2024年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《交信（浙江）信息发展股份有限公司2024年第一季度报告》全文。

三、备查文件

- 第六届董事会第四次会议决议；
- 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26日