

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-029

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年5月13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8名，公司董事李晶先生因工作原因缺席了本次会议。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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见2024年5月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。本次暂时补充

流动资金的使用期限为 12 个月。以上事项已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 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5月14日