

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-043

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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2024年6月21日发出通知，2024年6月25日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议，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《关于公司向广发银行股份有限公司北京西客站支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《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司全资子公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于为全资子公司申请供应商授信额度提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司全资子公司向南洋商业银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制

度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于修改<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 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

2024 年 6 月 26 日