

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-058

## 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六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”、“信息发展”）第六届董事会第九次会议于2024年9月3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、董事会会议审议情况

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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事乔玉湍先生因个人原因辞去第六届董事会独立董事及专门委员会职务，辞职后，乔玉湍先生将不再担任公司任何职务。乔玉湍先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规的规定，乔玉湍先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，乔玉湍先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。

为保证董事会的正常运作，公司董事会审议并同意补选王春良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，王春良先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。王春良先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东大会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **3、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会，详情请见《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

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、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 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9月3日