

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-082

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年10月28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5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。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《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

公司董事会审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》。

具体内容详见公司2024年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《交信（浙江）信息发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

相关议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司与交信（上海）私募基金管理有限公司、鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司拟在鄂尔多斯市共同出资设立“交信三桥（内蒙古）能源科技有限公司”（具体以工商部门登记核准的名称为准），并

同意授权管理层办理具体事宜。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事顾成、杨桐已回避表决。

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十二次会议决议》；
- 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10月29日