

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-028

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年5月9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2025年5月9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。该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9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为光典信息发展有限公司在中信银行股份有限公司上海分行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为不超过1,000万元的1.2倍即1,200万元，担保范围为主债权余额最高不超过人民币1,200万元及其利

息（包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所有应付的费用等，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。具体担保事项以实际签订的协议为准。详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 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

2025年5月9日