

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-035

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”或“信息发展”）第六届董事会第十七次会议于2025年5月26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《关于拟向全资子公司提供财务资助的议案》

公司拟以自有资金向全资子公司光典信息发展有限公司提供财务资助，最高额度不超过7,000万元人民币，期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年5月6日，借款利率不低于同期银行贷款利率。同意授权董事长签署相关借款协议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟向全资子公司提供财务资助的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

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26日