

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-054

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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、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”）第六届董事会第十九次会议于2025年8月12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《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，公司对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司对部分治理制度的相应条款进行了修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于修订<董事离任管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<内审管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述子议案 2.01-2.03 尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详情请见《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 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

2025年8月12日