

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-059

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月18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上海农村商业银行股份有限公司普陀支行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，保证担保的范围包括主合同项下的债务本金（人民币壹仟万元整）、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。

担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 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18日