

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2026-079

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月15日发出会议通知，并于8月25日上午10:00点在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第三十二次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为2026年半年度报告及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于<2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《证券投资管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司全资子公司成都软通动力信息技术服务有限公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日