**证券代码：301236　　证券简称：软通动力　　公告编号：2026-114**

# 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

# 第三届董事会第三次会议决议公告

**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”）经全体董事一致豁免会议通知时间，于 2026 年 10 月 28 日发出通知，并于 2026 年 10 月 30 日以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第三次会议，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。经全体董事一致推举，本次会议由董事长刘天文先生主持，公司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《关于子公司拟购买资产的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司拟购买资产的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、备查文件**

1、第三届董事会第三次会议决议；

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 10 月 30 日