

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-060

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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2024年9月21日发出通知，2024年9月24日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议，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，公司监事和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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构对该议案发表了同意的意见。

2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司董事会认为，本次资助资金主要用于子公司鸿湖万联业务发展及补充流动资金，金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向鸿湖万联提供财务资助收取利息且定价公允，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，董事会同意公司进行本次财务资助暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

关联董事刘天文先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本次财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议过半数同意，保荐机构对该议案发表了同意的意见。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司董事会认为，本次公司为控股子公司提供担保主要系促进控股子公司鸿湖数安业务的开展，公司认为鸿湖数安具备相应的偿债能力，公司对鸿湖数安有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，公司认为适度向对控股子公司进行合并报表范围内的担保，有利于保障公司业务的持续发展，进行相关担保审议仅为额度预估，实际使用或发生金额在公司风险承受范围内，符合全体股东的利益，因此其他股东未就本次担保事项提供同比例担保，鸿湖数安未提供反担保。董事会同意公司为控股子公司提供担保事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子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、第二届董事会第十一次会议决议；
- 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

2024年9月24日