

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-077

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）于2024年12月2日以电子邮件方式发出会议通知，2024年12月4日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十三次会议，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。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《关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支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《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村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《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司深圳华为支行申请授信额度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《关于申请授信额度暨提供担保的

公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于担保额度预计的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司开展应收账款保理融资的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展应收账款保理融资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《外汇套期保值业务管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展套期保值业务的公告》。

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，该议案尚需公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

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，该议案尚需公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

11、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

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

2024 年 12 月 4 日