

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2025-007

## 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2025年2月22日以电子邮件及电话等方式发出会议通知，2025年2月25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十四次会议，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《关于公司向平安银行股份有限公司天津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。

##### 2、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区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。

##### 3、审议通过《关于公司向南洋商业银行（中国）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。

#### **4、审议通过《关于 2025 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

独立董事专门会议及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

#### **5、审议通过《关于子公司理财产品实物资产分配方案的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于委托理财事项的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二、备查文件**

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 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

2025 年 2 月 27 日