

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2025-038

## 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月26日发出通知，2025年4月29日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议，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2025年第一季度报告的议案》

董事会认为2025年第一季度报告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2025年第一季度的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《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 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 4 月 29 日