证券代码：300469　　证券简称：信息发展　　公告编号：2026-061

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会第三十六次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1. 审议并通过《关于公司2026年第三季度报告全文的议案》

公司董事会审议并通过了《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》。具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《交信（浙江）信息发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

相关议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2. 审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作管理制度>的议案》

为进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作管理制度》进行了修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2026年10月28日