

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-036

## 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年6月12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8名，实际出席董事8名，公司监事、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召集并主持。本次会议的召开符合《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《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称“控股股东”）关于提名董事的函件，提名郭京生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经第六届董事会审查，董事会同意聘任郭京生先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案表决结果如下：

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，详情请见《交信

（浙江）信息发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决结果如下：

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- 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

2024年6月12日