

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-053

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年8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号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9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

1、审议并通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司2024年8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2024年半年度报告》及其摘要。

本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〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、审计委员会审核意见；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、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8月28日