

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-066

## 交信（浙江）信息发展股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年9月13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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司与深圳前海粤十信息技术有限公司、交信颜石（上海）咨询管理有限公司拟在上海市闵行区共同出资设立“国交粤十（上海）信息科技有限公司”（暂定名），并同意授权管理层办理具体事宜。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事顾成、杨桐已回避表决。

#### 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十次会议决议；
- 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9月13日