

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-102

## 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月31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〈舆情应对管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会审议并通过了该制度。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情应对管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

1、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

- 2、輿情应对管理制度
- 3、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12月31日