

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-041

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、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”或“信息发展”）第六届董事会第十八次会议于2025年6月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司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、会议表决情况

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《关于变更募集资金专项账户的议案》

经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项账户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专项账户事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募集资金专项账户的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

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

2025年6月23日