

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2025-059

## 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日发出通知，2025年7月18日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、会议审议通过如下议案

##### 1、审议通过《关于公司向中国进出口银行北京分行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司北京西客站支行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 3、审议通过《关于公司全资子公司北京软通旭天科技发展有限公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**4、审议通过《关于公司全资子公司软通动力信息系统服务有限公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、备查文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 18 日