

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2025-083

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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10月26日以电子邮件方式发出会议通知，2025年10月29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议，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2025年第三季度报告的议案》

董事会认为2025年第三季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司董事会认为，本次公司为全资子公司提供担保主要系促进江西软通智数技术服务有限公司（以下简称“江西智数”）业务的开展，公司认为江西智数具备相应的偿债能力。江西智数为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对江西智数有实质的控制权，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，公司认为适度对全资子公司进行合并报表范围内的担保，有利于保障公司业务的持续发展，进行相关担保审议仅为额度预估，实际使用或发生金额在公司风险承受范围内，符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 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 10 月 29 日