

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-074

## 交信（浙江）信息发展股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2025年11月6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以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。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《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会审议并通过了《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟增加向银行申请不超过1.2亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司2025年11月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

##### 2、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任杨和伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 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二十三次会议决议》；
- 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 11 月 6 日