

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2025-098

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11月25日发出会议通知，2025年11月28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二十三次会议，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制

度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于修改〈总经理（CEO）工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过《关于修改〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24、审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26、审议通过《关于修改〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27、审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28、审议通过《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29、审议通过《关于修改〈董事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

30、审议通过《关于修改〈外汇套期保值业务管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

31、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构对该议案发表了同意的意见。

32、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村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《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

33、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村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《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

34、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村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《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

35、审议通过《关于为全资子公司担保额度调整的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司担保额度调整的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

36、审议通过《关于担保额度预计的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

37、审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。

38、审议通过《关于公司开展应收账款保理融资的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展应收账款保理融资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

39、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

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 11 月 28 日