

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-078

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2025年12月4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。经公司董事长邀请并决定，邀请控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）部分董事及财务总监列席会议。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《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次债转股方式向公司控股子公司交信北斗海南增资15,000万元，有助于进一步增强交信北斗海南资金实力和综合竞争力，持续推动交信北斗海南发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，定价公平、公允，不存在损害公司或股东利益情形。董事会同意本次增资事项。

具体内容详见公司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《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事顾成、杨桐回避表决，议案获得通过。

2、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会，详情请见《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

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二十四次会议决议》；

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 12 月 5 日