

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2025-110

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”）经全体董事一致豁免会议通知时间，于2025年12月15日发出会议通知，2025年12月15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二十四次会议，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，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《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

为保障公司董事会战略委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司董事会补选职工代表董事车俊河先生为公司第二届董事会战略委员会委员，与刘天文先生、张旭明先生共同组成第二届董事会战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 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 12 月 15 日