

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-092

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第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”、“信息发展”）第六届董事会第十三次会议于2024年12月9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2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。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《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为公司全资子公司光典信息发展有限公司提供不超过16,500万元的授信额度担保，担保方式为连带责任保证担保。详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司拟为公司控股子公司追溯云信息发展股份有限公司提供5,000万元的授信额度担保，担保方式为连带责任保证担保。详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，详情请见《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

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十三次会议决议；
- 2、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于交信（浙江）信息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》；
- 3、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于交信（浙江）信息发展股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》；
- 4、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

2024年12月9日