

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-081

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 11 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《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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二十五次会议决议》；
- 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11日