

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-087

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 25 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《关于修订公司部分管理制度议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.01 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 《关于修订<舆情应对管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需要，公司拟制定《职工董事选任制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十六次会议决议》；

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 25 日