

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2019-001

上海中信信息发展股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第二十三次会议于2018年12月29日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2018年12月28日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。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、会议表决情况

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《关于公司二级控股子公司追溯云信息发展股份有限公司引入战略投资者的议案》

北海石基拟对信息发展二级控股子公司追溯云进行投资，总投资金额为10,000万元。北海石基拟以2,000.00万元的价格受让现有股东张曙华所持追溯云300万股股份，以2,250.00万元的价格受让现有股东上海中信电子发展有限公司所持追溯云337.51万股股份；同时以5,750万元的价格认购公司新增的注册资本862.49万元，其中，862.49万元计入公司注册资本，剩余4,887.51万元作为溢价进入公司资本公积。

本次引入战略投资者后追溯云股权结构如下表所示：

股东名称	股本（万元）	出资比例（%）
张曙华	700.00	11.94

光典信息发展有限公司	3,500.00	59.70
上海中信电子发展有限公司	162.49	2.77
北海石基信息技术有限公司	1,500.00	25.59
合计	5,862.49	100.00

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会表决。

详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司二级控股子公司引入战略投资者的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议并通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2019 年 1 月 17 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2019 年第一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

三、备查文件

- 1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019年1月1日