

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-078

## 上海信联信息发展股份有限公司

### 第五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、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五届董事会第二十三次会议于2022年8月26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。会议应出席董事9名，实际参与表决董事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、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，通过对照自查，公司结合实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》进行相应的修订和完善。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

##### 2、审议并通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司2022年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《上海信联信息发展股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 3、审议并通过《关于孙公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

上海信联信息发展股份有限公司孙公司交信北斗（北京）信息科技有限公司因日常关联交易等需求，2022 年度需与公司关联方交信北斗科技有限公司、交通运输通信信息集团有限公司、交信北斗（海南）科技有限公司发生日常关联交易。预计金额为 8140 万元人民币。

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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于孙公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事顾成、李晶回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

### 4、审议并通过《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》

根据《上海信联信息发展股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》，第二期员工持股计划股票来源自第一期员工持股计划转让的股份。第一期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户已回购的股份。

经过公司多方联系、尝试。公司的第一期员工持股计划相应股份无法通过任何方式过户至第二期员工持股计划专用账户。且第二期员工持股股东大会通过后六个月期限临近，公司无法继续推进员工持股计划。为更好维护公司、股东和员工的利益，经过慎重考虑，公司决定终止实施本次员工持股计划。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案及独立董事发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

关联董事刘晓乐先生、王丽女士回避表决。

### 5、审议并通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

因相关议案需要股东大会进行审议，故公司董事会提请召开 2022 年第五次临时股东大会。

详见同日刊登在中国证监会制定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

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、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年8月26日