

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-086

上海信联信息发展股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年9月20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5日前，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《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，拟向股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）借款额度不超过 2 亿元人民币，借款期限不超过一年。在借款额度范围内，公司可随借随还，按银行同期贷款基准利率支付利息，利息自借款金额到账当日起算。本次借款无需提供任何抵押或担保。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事张曙华先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第六次临时股东大会,详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开 2022 年第六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、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》;
- 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二十四次会议的事前认可意见》;
- 3、《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二十四次会议相关事项的独立意见》;
- 4、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9月20日