证券代码：300469　　证券简称：信息发展　　公告编号：2022-120

上海信联信息发展股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2022年12月5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日前以书面方式通知各位董事。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《关于为全资子公司提供担保的议案》

因业务发展的需要，公司拟为全资子公司光典信息发展有限公司申请总额为人民币1,000万元的流动资金贷款业务提供担保。

详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）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》

因相关议案需公司股东大会审议，公司定于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第八次临时股东大会，详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开2022年第八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二十八次会议决议；

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二十八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12月5日