

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-079

## 上海信联信息发展股份有限公司

### 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”、“信息发展”）第五届董事会第三十八次会议于2023年8月29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2号楼会议室召开。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《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司 2023 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 2023 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。

##### 2、审议并通过《关于确认子公司 2023 年上半年度日常关联交易的议案》

公司子公司交信北斗（海南）科技有限公司因日常关联交易等需求，2023 年上半年度与公司关联方交信北斗科技有限公司发生日常关联交易。完成关联交易金额为 145 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《关于确认子公司 2023 年上半年度日常关联交易的公

告》。

关联董事李晶回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### 3、审议并通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在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：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十八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

2023年8月29日