

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-084

上海信联信息发展股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2023年9月18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《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》

公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司拟与公司关联方交信北斗科技有限公司签订《黑龙江省北斗系统高速公路运营稽核服务平台技术开发合同》，合同金额为400,000元。

关联董事李晶回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容进行修订。

详情请见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合了公司实际情况，公司修订了《独立董事制度》。

《独立董事制度》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司定增完成的具体情况，公司对注册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

因相关议案尚需股东大会审议，故公司董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会。详见同日刊登在中国证券监督管理委员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。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 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

2023年9月18日