

## 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2023年10月17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《关于使用部分募集资金对控股子公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》

公司拟使用募集资金不超过人民币 50,000 万元对募投项目实施主体、公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）提供财务资助，以实施募集资金投资项目北斗自由流建设项目。公司拟与交信北斗海南签署借款合同，以借款形式提供财务资助。财务资助的利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。交信北斗海南应在约定的借款期限内，在项目建设完成后二年内归还全部募投项目借款本金。其中，本财务资助事项约定的借款期限最迟不得晚于 2030 年 5 月 22 日。

公司独立董事对此事项发表同意的独立意见、保荐机构对本议案发表了专项核查意见。

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。

以上事项尚需提交公司第五次临时股东大会审议。

## 2、审议并通过《关于提请召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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四十次会议决议；
- 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四十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10月17日