

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-072

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一致豁免会议通知时间，于2023年11月7日以电子邮件方式发出会议通知，2023年11月8日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于对外投资向子公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的意见。

2、审议通过《关于拟购买资产的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于拟提供担保或财务资助的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于授权董事会及相关人士办理与交易相关事宜的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 9 日