

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-105

## 上海信联信息发展股份有限公司

### 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议于2023年12月5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号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事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全体董事。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

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议并通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将中文名称由“上海信联信息发展股份有限公司”变更为“交信（浙江）信息发展股份有限公司”，英文名称由“TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT INC. LTD. SHANGHAI”变更为“TRANSPORTATION TELECOMMUNICATION & INFORMATION DEVELOPMENT INC. LTD. ZHEJIANG”，中文简称保持不变，仍为“信息发展”，英文简称保持不变，仍为“CES”。

拟将公司注册地址由“上海市静安区江场三路26、28号6层，邮编：201620。”变更为“浙江省嘉兴市南湖区东栅街道信德园 16 幢 1 室 1 层 邮编：314050”。

拟将公司经营范围为由计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领

域内的“四技”服务，计算机软硬件，网络工程设备，公共安全防范工程设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】变更为经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；舆情信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；道路货物运输站经营；停车场服务；国内货物运输代理；卫星导航服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服  
务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；智能车载设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；保险公估业务；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；技术进出口；固定班车经营租赁；远程健康管理服务；旅客票务代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；卫星通信服务；互联网安全服务；数字文化创意内容应用服务；卫星遥感应用系统集成；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；卫星遥感数据处理；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；智能输配电及控制设备销售；量子计算技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；计算机系统服务；5G通信技术服务；公共资源交易平台运行技术服务；区块链技术相关软件和服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网新闻信息服务；信息网络传播视听节目；道路旅客运输经营；网络

预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；非急救转运服务；道路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）电子政务电子认证服务；保险兼业代理业务；保险经纪业务；保险代理业务；测绘服务；电子认证服务。互联网直播技术服务；国际道路旅客运输；互联网游戏服务；呼叫中心；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

并依照上述修改及浙江省市场监督管理局的相关要求对公司章程进行相应修订。

公司办公地址保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于为控股子公司提供担保的议案》**

公司拟为公司控股子公司追溯云信息发展股份有限公司提供1,000万元的授信额度担保，担保方式为连带责任保证担保。详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、逐项审议并通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《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（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。公司董事会提名顾成先生、陈岗先生、李晶先生、杨桐先生、周黎明先生、刘晓乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通

过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

(1) 提名顾成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名陈岗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名李晶先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 提名杨桐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 提名周黎明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 提名刘晓乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

#### **4、逐项审议并通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《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（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

（1）提名张金牛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名赵亚青先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名乔玉湍先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

#### **5、审议并通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》**

公司定于2023年12月22日召开2023年第六次临时股东大会，详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开2023年第六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，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六届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于上海信联信息发展股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》；
- 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12月5日