

**索通发展股份有限公司**  
**第五届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年12月1日向全体董事发出会议通知，于2023年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议并通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过上述事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日