

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-113

## 上海信联信息发展股份有限公司

### 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于2023年12月11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《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为公司全资子公司光典信息发展有限公司提供17,050万元的担保，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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事召开了专门会议对上述事项进行了审核，并发表了独立意见。

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。

#### 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四十四次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会第四十四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全资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11日