

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-014

上海信联信息发展股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2023年2月24日以现场结合通讯表决方式在信息发展总部会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。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《关于子公司2023年上半年度日常关联交易预计的议案》

上海信联信息发展股份有限公司子公司交信北斗（海南）科技有限公司因日常关联交易等需求，2023年上半年度需与公司关联方交信北斗科技有限公司发生日常关联交易，预计关联交易额为800万。关联董事李晶回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于孙公司日常关联交易的议案》

基于公司战略发展的需要，推进智慧交通业务的发展。公司孙公司交信北斗（北京）信息科技有限公司拟与交信北斗科技有限公司签署多份软件开发及硬件销售合同，合计交易金额（含税）人民币3,800.07万元。关联董事李晶回避表决。本议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议并通过《关于确认孙公司 2022 年日常关联交易的议案》

上海信联信息发展股份有限公司孙公司交信北斗（北京）信息科技有限公司因日常关联交易等需求，2022 年度与公司关联方交信北斗科技有限公司、交通运输通信信息集团有限公司、交信北斗（海南）科技有限公司发生日常关联交易。发生金额为 909.04 万元人民币。

详情请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《关于确认孙公司 2022 年度日常关联交易的公告》。

关联董事顾成、李晶回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4、审议并通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

因相关议案需要股东大会进行审议，故公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在中国证监会制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，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三十二次会议决议》；
- 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三十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《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三十二次会议相关事项的事前认可》；
- 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2月24日