

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2026-004

## 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）于2026年1月20日发出会议通知，2026年1月23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二十五次会议，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，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《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及子公司拟开立募集资金专户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并按照规定与本次向特定对象发行股票的保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。同时董事会授权公司董事长或其授权的指定人士负责开立募集资金专户及签订募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

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

2026 年 1 月 23 日