

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2026-003

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）第六届董事会第二十七次会议于2026年1月29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顾成召集并主持。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2,000万元的授信额度担保，担保方式为连带责任保证担保。担保期限为合同履行债务期限届满之日起三年。具体担保事项以实际签订的协议为准。

董事会认为公司与控股子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次公司对控股子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。追溯云为合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。董事会同意上述担保事项。

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

三、备查文件

1. 交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2026年1月29日