

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2026-006

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2026年3月13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《关于公司向银行申请不超过人民币7.2亿元的综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证2026年度公司生产经营正常进行，公司及子公司拟向各银行申请总额不超过7.2亿元人民币的综合授信等业务，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。本议案尚需提交公司股东会表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2. 审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东大会，详情请见《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

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. 交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
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3月13日