

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”“信息发展”）第六届董事会第三十三次会议于2026年6月12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《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2. 审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构及变更签字会计师的公告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3. 审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会，详情请见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三十三次会议决议；
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6月12日