

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2021-074

## 上海信联信息发展股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年10月26日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知各位董事。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《关于公司对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司暨关联交易的议案》

上海信联信息发展股份有限公司与北京中交创新投资发展有限公司、黑曜石（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）拟在浙江省嘉兴市南湖区共同出资设立“交通运输北斗应用科技有限公司”（暂定名），最终以市场监督管理部门审核结果为准。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事张曙华先生、李晶先生和刘晓乐先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

## **2、审议并通过《关于公司对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司暨关联交易的议案》**

上海信联信息发展股份有限公司拟与交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司、北京中交创新投资发展有限公司、交信天玑（海南经济特区）企业管理合伙企业（有限合伙）在海南省海口市美兰区签署对交信北斗（海南）科技有限公司增资协议。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事顾成先生、李晶先生回避表决。

## **3、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

鉴于公司目前无专职财务总监人员，为保证公司治理结构完善、财务内控机制的有效运作，提高上市公司治理水平。经控股股东推荐，公司总裁张曙华先生提名，公司董事会同意聘任董磊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **4、审议并通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第四次临时股东大会，详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开 2021 年第四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。

## **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十次会议决议》；
- 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十次会议的事前认可意见》
- 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十次会

议相关事项的独立意见》；

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

2021年10月26日