

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-026

上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第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、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”）第五届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 15 日以线上会议的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已提前通知各位董事。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、会议表决情况

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《关于公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）的议案》

与会董事认真审阅了《第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿），认为该议案有助于建立和完善公司的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。同意将上述事项提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司第三次临时股东大会表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事刘晓乐先生、王丽女士为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案的表决。

2、 审议并通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

与会董事认真审阅了公司《上海信联信息发展股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，为保证公司员工持股计划的顺利实施，同意将上述事项提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司第三次临时股东大会表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事刘晓乐先生、王丽女士为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案的表决。

3、 审议并通过《关于调整公司 2022 年第三次临时股东大会部分议案的议案》

与会董事审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）的议案》和《关于公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》，原递交股东大会的相关议案《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》和《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》需要变更，并将新议案作为临时议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事刘晓乐先生、王丽女士为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案的表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、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

2022 年 4 月 15 日