

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-058

上海信联信息发展股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年6月13日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、部分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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -100,325,570.51 元，实收股本为 205,135,376 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，公司

结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（3）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司决定聘用陈琛为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议并通过《关于提请召开公司 2022年第四次临时股东大会的议案》

因相关议案尚需股东大会审议，故公司董事会提请召开2022年第四次临时股东大会。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。

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二十一次会议决议》；
- 2、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6月13日