

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-064

上海信联信息发展股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年6月17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、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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定对《股东大会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《证券法》《公司法》《上市规则》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定对《董事会议事规则》进行相应修订。同时与会董事

也审阅了更新后的《总裁工作细则》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(3) 审议并通过《关于控股子公司向孙公司增资暨关联交易的议案》

为支持交信（海南）物联科技有限公司下一步发展，为后续经营提供资金保障。经与会董事审议，同意控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司向孙公司交信（海南）物联科技有限公司增资的议案。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。顾成先生与李晶先生为关联董事，回避投票表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(4) 审议并通过《关于变更公司名称和注册地址的议案》

基于公司经营发展，业务拓展的需要，董事会拟变更公司名称和注册地址。本次变更尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更以工商行政管理部门登记为准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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二十二次会议决议》；
- 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17日