

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-031

上海信联信息发展股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度董事会工作报告》内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之第四节“公司治理”。

公司独立董事陆明泉先生、倪受彬先生、张金牛先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》于 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

2、审议并通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：2022 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

3、审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。详见 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度股东大会表决。

4、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2023】第 ZA12319 号《审计报告》，2022 年度公司归属于母公司股东的净利润为-159,423,326.40 元，年末可供股东分配的利润为-259,748,896.91 元，其中母公司净利润为-103,704,762.97 元，年末可供股东分配的利润为-243,672,116.75 元。

综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

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 2022 年年度股东大会表决。

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

5、审议并通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年年度报告及其摘要》详见 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度股东大会表决。

6、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4 月 26 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。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

7、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见 2023 年 4 月 26 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。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年度董事薪酬详见 2023 年 4 月 26 日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”内容。

公司 2023 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

9、审议并通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年高级管理人员为张曙华、徐云蔚、赵艳。2022 年度高级管理人员薪酬详见 2023 年 4 月 26 日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”内容。

公司高级管理人员 2023 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

10、审议并通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2022 年年度审计报告》详见 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的公告。

11、审议并通过了《关于本公司向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证 2023 年度公司生产经营正常进行，母、子公司拟向各银行申请总额不超过 6 亿元人民币的综合授信等业务，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

12、审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，

本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

13、审议并通过《关于续聘公司 2023 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2023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。

具体信息详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

14、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

15、审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露 的《上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 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

2023年4月25日