

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-049

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日发出通知，2024年8月29日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第十次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为2024年半年度报告及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事辞职暨选举非独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日