

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会第三十一次会议于2026年5月8日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司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顾成召集并主持。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、董事会会议审议情况

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

因经营发展需要，光典信息发展有限公司（以下简称“光典公司”）拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请人民币1,000万元的借款。公司拟为光典公司在南京银行的借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为人民币1,000万元，担保范围为主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，具体担保事项以实际签订的协议为准。

详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2026年5月10日