

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于2026年7月6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《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于制定〈提名委员会工作管理制度〉的议案》

为进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《提名委员会工作管理制度》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《提名委员会工作管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于制定〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

该议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第四次临时股东会，详情请见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第三十四次会议决议；
- 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7月6日