

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2020-006

上海中信信息发展股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第三十八次会议于2020年2月25日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。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、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《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2020年3月12日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2020年2月25日