证券代码：301236　　证券简称：软通动力　　公告编号：2026-117

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）经全体董事一致豁免会议通知时间，于 2026 年 11 月 10 日发出通知，并于 2026 年 11 月 12 日以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议，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。经全体董事一致推举，本次会议由董事长刘天文先生主持，公司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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构对该议案发表了同意的意见。

2、审议通过《关于公司开展应收账款保理融资的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展应收账款保理融资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事专门会议及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

4、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

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

2026 年 11 月 12 日