

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届三十七次会议决议公告

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。

2018年2月9日，公司董事会以通讯方式召开了第六届三十七次会议。会议通知于2018年2月6日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，做出决议如下：

一、审议通过《关于光纤公司设立全资子公司的议案》

公司董事会第六届二十一次会议审议通过了公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司(以下简称“光纤公司”)扩产的议案，扩产项目实施地点为东莞寮步特发信息光通信产业园。

根据项目运营和管理的需要，同意光纤公司在东莞寮步设立全资子公司，负责光纤扩产项目的运营与管理，其注册资本为3,000万元，光纤公司以自有资金出资。拟设立的全资子公司主营业务为：设计、制造和经营各类标准单模光纤，并为各类光纤提供售后服务，相关技术培训、技术和经济信息咨询以及其它相关技术服务。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》

因工作变动原因，王宝先生辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，张瑞理先生辞去公司第六届董事会董事职务，同时，王宝先生和张瑞理先生分别辞去其在董事会专业委员会的相应职务。根据公司《董事会战略委员会工作条例》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，公司董事会补选董事李明俊女士、董事杨洪宇先生为董事会战略委员会委员，补选董事邓树娥女士为董事会薪酬与

考核委员会委员，补选委员的任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日